Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Jahresrechnung 2017

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad krozingen	1
• Jahresbericht der Fachämter	9
• Überblick Jahresrechnung	146
Strategische Zielplanung	147
Ergebnisrechnung und Erläuterungen	152
Investitionsrechnung und Erläuterungen	159
Finanzrechnung und Erläuterungen	168
Bilanz und Erläuterungen	170
Schuldenstände und Vergleiche	172
• Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	176
Bilanz und GuV	205
Anlagen gem. § 53 GemHVO	224
Anlagenachweis	237
Schuldenstand	238
Statistik seit 1974	239
• Konzernbilanz	245
• Stadtwerke Bad Krozingen	253
○ Betriebszweig Stromerzeugung	279
○ Betriebszweig Wasserversorgung	297
○ Betriebszweig Gas	321
○ Betriebszweig Verkehrsbetrieb	335
• Eigenbetrieb Breitbandnetze	355
• Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	381
• Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen	413

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch rote Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2017
und des Jahresabschlusses 2017 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg
hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 23.04.2018 die Jahresrechnung 2017 und die Jahresabschlüsse 2017 für
die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	48.022.399,13
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.310.363,82
ordentliches Ergebnis	712.035,31
Außerordentliche Erträge	5.310.946,74
Außerordentliche Aufwendungen	-27.037,17
Sonderergebnis	5.283.909,57
Gesamtergebnis	5.995.944,88
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	712.035,31
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.283.909,57
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.413.041,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.356.873,63
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.056.168,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.265,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.918.433,68
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.413.167,69
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	5.643.000,62
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-384.096,85
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-384.096,85
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.258.903,77
haushaltsunwirksame Einzahlungen	578.372,91
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.657.413,92
haushaltsunwirksame Vorgänge	-5.079.041,01
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.819.309,27
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	179.862,76
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.999.172,03

1.3 Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	8.198,86
Sachvermögen	84.864.291,91
Finanzvermögen	31.197.646,44
Abgrenzungsposten	2.659.238,11
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	118.729.375,32

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	28.060.729,38
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	20.383.162,98
Rückstellungen	8.982.688,87
Verbindlichkeiten	11.684.796,95
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	824.556,52
Bilanzsumme Passiva	118.729.375,32

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 485.000 €

2. Stadtwerke

2.1 Ergebnisrechnung

	in Euro
Summe der ordentlichen Erträgen	3.165.716,91
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.592.682,06
ordentliches Ergebnis	573.034,85
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	573.034,85
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	573.034,85
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.666,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.849.208,96
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	342.457,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.726,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.698,55
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-380.972,26
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-38.514,77
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.250,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-292.634,86
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-269.384,86
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-307.899,63
haushaltsunwirksame Einzahlungen	215.716,97
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-209.633,52
haushaltsunwirksame Vorgänge	6.083,45
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.970.312,38
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-301.816,18
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.668.496,20

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	3.443,11
Sachvermögen	1.925.197,31
Finanzvermögen	8.776.599,47
Abgrenzungsposten	-500,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.704.739,89

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	3.610.485,57
Jahresgewinn	573.034,85
Sonderposten	203.512,55
Rückstellungen	54.668,60
Verbindlichkeiten	5.545.256,75
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.704.739,89

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	573.034,85
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von	3.610.485,57
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2017 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	118.800,10
Anfang 2017 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	4.064.720,32
Im Jahr 2017 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	118.800,10

Für 2017 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 160.000 €.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	232.601,66
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-290.738,71
ordentliches Ergebnis	-58.137,05
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-58.137,05
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-58.137,05
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

3.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.377,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.301,90
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	30.076,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.672,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.639,36
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-779.966,91
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-749.890,85
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.072,42
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-86.072,42
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-835.963,27
haushaltsunwirksame Einzahlungen	51.743,12
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-52.651,13
haushaltsunwirksame Vorgänge	-908,01
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-239.775,39
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-836.871,28
Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.076.646,67

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	193,39
Sachvermögen	2.731.247,89
Finanzvermögen	56.799,48
Abgrenzungsposten	48.507,40
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.836.748,16

Passiva

Basiskapital	25.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-403.175,82
Fehlbeträge	-58.137,05
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	3.273.061,03
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.836.748,16

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt	-58.137,05
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-461.312,87

Für 2017 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 779.000 €. Das Darlehen wird wie beim Betriebsbericht berechnet aufgeteilt als 148.500 € zinsloses und 630.500 € variabel verzinstes zunächst tilgungsfreies Trägerdarlehen gewährt.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	2.884.252,49
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.884.252,49
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

4.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.563,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.525,61
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	437.038,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.247,74
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-131.587,82
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	305.450,40
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	770.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-863.095,31
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-93.095,31
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	212.355,09
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.705.966,09
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	212.355,09
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.918.321,18

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	9.936.780,20
Finanzvermögen	3.603.666,64
Abgrenzungsposten	35.787,82
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	13.576.234,66

Passiva

Basiskapital	25.670,09
Rücklagen	0,00
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	8.135.532,33
Rückstellungen	1.792.126,87
Verbindlichkeiten	3.622.905,37
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	13.576.234,66

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	596.515,19
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	1.432.428,64
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	237.000,00
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehten neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	1.791.943,83

Für 2017 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 131.000 €.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2017 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	34.317,09
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.251,79
ordentliches Ergebnis	17.065,30
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	17.065,30
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.065,30
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

5.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.317,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.290,01
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.027,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	19.027,08
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.027,08
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	145.743,02
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	19.027,08
Endbestand an Zahlungsmitteln	164.770,10

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	138.848,21
Finanzvermögen	164.770,10
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	303.618,31

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	21.354,05
Überschüss	17.065,30
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	906,96
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	303.618,31

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	17.065,30
und wird mit den Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von	-21.354,05
verrechnet wodurch sich eine Rücklage aus Überschüssen ergibt von	38.419,35

Für 2017 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Soweit sich in der Jahresrechnung der Eigenbetriebe über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2017 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2017 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 30.04.2018 bis 09.05.2018 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 23.04.2018

Volker Kieber
Bürgermeister

Jahresbericht 2017 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Gemeindeverwaltung Bad Krozingen

Gemeinderat

Der Gemeinderat wird alle fünf Jahre gewählt. Die letzten Wahlen fanden am 25. Mai 2014 statt, die nächsten Wahlen werden im Frühjahr 2019 stattfinden.

* Das Gremium ist nicht vollständig abgebildet.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 27 ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und Hauptorgan der Stadt. Er legt die Ziele und Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns fest und entscheidet über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm bestimmte Aufgaben übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse. Außerdem legt er das örtlich geltende Recht durch Satzungen und Rechtsverordnungen fest. Die Entscheidungen des Gemeinderates werden grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen gefasst. Die Sitzungen finden zweimal monatlich montags ab 19:00 Uhr statt. Sitzungstermine, Sitzungsorte und Tagesordnungen werden ortsüblich bekannt gegeben. Nur wenige Angelegenheiten, in denen schutzwürdige Daten zur Sprache kommen können, werden in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt. Zu allen Tagesordnungspunkten erhält das Gremium rechtzeitig vor der Beratung im Gemeinderat die Unterlagen in elektronischer Form.

Ratsinformationssystem

Seit 2012 können Sie Informationen rund um den Bad Krozinger Gemeinderat sowie Sitzungsunterlagen und Protokolle über das Ratsinformationssystem abrufen. Über eine Recherche-Funktion wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Inhalte aus vergangenen Sitzungen gezielt zu suchen. Übrigens können Sie sich auch ein Bild Ihres jeweiligen Ortschaftsrates machen.

Schauen Sie vorbei, es lohnt sich…

Link-Tipp: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net

Gemeinderatssitzungen im Jahr 2017

Zum Jahreswechsel 2017 wurden sowohl der Technische Ausschuss als auch der Hauptausschuss als beschließende Ausschüsse abgeschafft. Die Sitzungen des Gemeinderates erfolgen nun im 14-tägigen Turnus.

Im Jahr 2017 waren 25 öffentliche und 25 nichtöffentliche Sitzungen eingeplant.
Tatsächlich stattgefunden haben 23 öffentliche und 20 nichtöffentliche Sitzungen.

In den Sitzungen wurden 169 einstimmige öffentliche und 26 einstimmige nichtöffentliche Beschlüsse gefasst.

Sitzungsgelder

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 52.680 € an Sitzungsgeldern ausgeschüttet.

Quartal I: 14.100 €
Quartal II: 13.800 €
Quartal III: 11.010 €
Quartal IV: 13.770 €

Klausurtagung

Am Freitag, den 08. September 2017 sowie am Samstag, den 09. September 2017 ging das Gremium in Klausur, um sich mit diversen Thematiken intern auseinanderzusetzen.

Gremienarbeit zum Mitnehmen – die Bürger App

Informativ, handlich und kostenlos – das sind die Rahmendaten der neuen „BürgerApp“ der Stadt Bad Krozingen für Ihr iPad oder Android-Tablet.

Die App besticht durch eine komfortable Bedienung, volle Leistungsfähigkeit im on- und offline Betrieb und gute Übersicht. Nach einmaliger Hinterlegung einer E-Mail-Adresse können politisch interessierte Bürger jederzeit und von überall auf die aktuellen Informationen rund um die Sitzungen der Stadt zugreifen. Sitzungskalender, Tagesordnungen und öffentliche Vorlagen können problemlos abgerufen und kommentiert werden. Sie verfügen stetig über aktuelle öffentliche Informationen, habe Ihre Unterlagen überall dabei. Sie können sich Ideen und Notizen aufzeichnen und speichern oder einfach lokal recherchieren.

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

Begeben Sie sich bitte in Ihren Appstore/ Playstore und geben in der Suchmaske den Suchbegriff „iRich Bürger“ ein. Betätigen Sie die Schaltfläche „Laden“. Sodann drücken Sie bitte die Schaltfläche „Installieren“. Sofern der Downloadvorgang erfolgreich absolviert wurde, können Sie die Schaltfläche „Öffnen“ wählen. Nun können Sie Ihren „Mandanten“ (Benutzer) anlegen. Wählen Sie bitte den Server „Stadt Bad Krozingen“ aus und geben in der Sparte Benutzerdaten Ihre gültige E-Mail-Adresse an. Vergeben Sie bitte ein Kennwort, das Kennwort ist zu bestätigen (ein zweites Mal einzugeben). Um die Installation zu speichern, betätigen Sie abschließend den Button „Sichern“. Nach erfolgreicher Sicherung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Führen Sie den Link in der E-Mail aus, um Ihren Zugang freizuschalten. Viel Erfolg bei der Installation.

Hauptverwaltung / Grundstücksgeschäfte

abgeschlossene Kaufverträge in 2017		20
	davon sind:	10 Verkäufe
		6 Erwerbe
		4 Tauschverträge

Einnahmen aus Grundstücksgeschäften in 2017	1.617.450,00 €

Ausgaben aus Grundstücksgeschäften in 2017	647.455,00 €

Entwicklung und Vermarktung von Baugebieten

Die Weiterentwicklung und Vermarktung von Baugebieten ist eine der Kernaufgaben des Dezernates Hauptverwaltung. Bei der Baulandentwicklung ist in vielen Fällen ein Umlegungsverfahren notwendig, für das Dezernat Hauptverwaltung die Federführung hat. Im Jahr 2017 fand ein Umlegungsverfahren für das „Gewerbegebiet am Krozinger Weg“ statt, welches noch im Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

1. Hebelstraße 9

Nach dem Nutzungsende der KWA Parkstifts des Gebäudes Hebelstraße 9 konnte nach einer mehrjährigen Übergangszeit für das Gebäude trotz schwierigen Rahmenbedingungen eine Neukonzeption für das Gesamtgebäude erreicht werden. Für die im Jahr 2016 erworbenen 6 städtischen Wohnungen wurde im Rahmen einer neuen Teilungserklärung für das Gebäude ein Tausch der Flächen mit ehemaligen Gemeinschaftsflächen im EG erreicht. Die EG-Fläche wird für den Betrieb einer 4-gruppigen Kindertagesstätte dringend benötigt.

2. Kurgarten II

In der Erweiterung des Baugebietes Kurgarten II wurden im Jahr 2017 zwei Baugrundstücke (1 Villengrundstück, 1 DHH-Grundstück) an private Bauwillige veräußert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken von Bauinteressenten aus Bad Krozingen aber auch aus dem Umland ist nach wie vor ungebrochen. Insgesamt liegen der Stadt Bad Krozingen über 200 Bewerbungen vor. Die Bauplatzpreise liegen zwischen 460,00 und 500,00 €/m².

In dem östlichen Bereich des Neubaugebietes werden derzeit durch mehrere Investoren 269 Wohnungen im Geschosswohnungsbau erstellen. Laut Vereinbarung zwischen der Stadt und den Bauträgern werden hier voraussichtlich 44 WE als sozialgeförderte und ca. 90 Wohnungen als sog. preiswerte Mietwohnungen für Bewohnerinnen und Bewohner aus unteren/mittleren Einkommensschichten zur Verfügung gestellt.

3. Baugebiet „Gißiebelweg II“ im Teilort Tunsel

In dem kleineren Neubaugebiet im Teilort Tunsel mit insgesamt 14 Baugrundstücken, konnten 3 EFH-Grundstücke, 2 DHH-Grundstücke und 1 MFH-Grundstück veräußert werden. Somit steht nur noch ein DHH-Grundstück im kommenden Jahr zum Verkauf an. Der Grundstückspreis liegt bei 400,00 €/m².

4. Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“

- Durch den erfolgreichen Abschluss des Umlegungsverfahrens, können nun die ersten Gewerbegrundstücke durch BadenovaKONZEPT an Gewerbetreibende veräußert werden. Dieses Gewerbegebiet soll auch mittelständischen Gewerbebetrieben aus der Region die Möglichkeit gegeben werden, ein geeignetes Gewerbegrundstück zu erwerben.

5. Gewerbegebiet Grünmatten Ost im Teilort Biengen

In diesem Gewerbegebiet konnte das Restgrundstück mit 6.855 m² an einen Projektentwickler veräußert werden, der für die bisher in Freiburg ansässige Firma Wacker-Neusson einen langfristigen Betriebsstandort in Bad Krozingen schafft.

6. Erwerbe Kernort (Sonstige)

Ein großes bislang landwirtschaftlich genutztes Grundstück entlang der L 120 konnte vom Land Baden-Württemberg mit einer Fläche von 9.927 m² erworben werden. Diese Fläche soll langfristig für eine gewerbliche Nutzung weiterentwickelt werden.

7. Landwirtschaftliche Grundstücke

Im Kernort und in den Teilorten Schlatt und Tunsel konnten mehrere landwirtschaftliche Grundstücke in der Größenordnung von ca. 9.600 m² erworben werden.

Fachbereich Personal & Organisation – Jahresbericht 2017

Personalstand

Das Jahr 2017 war für den Fachbereich ein ereignisreiches Jahr. Insgesamt veränderte sich unser Personalstand im zum Vergleich zum Vorjahr um 20 Mitarbeiter/innen auf 291 Personen (197 weiblich / 94 männlich). Zum Vergleich: Am 31.12.2015 lag die Gesamtmitarbeiterzahl bei 260.

Die Zahl teilt sich auf in sieben Beamte, 251 Beschäftigte, 14 Aushilfen, 12 Auszubildende, zwei Studenten und fünf Bundesfreiwilligendienstleistende.

Auf Kernbereiche aufgeteilt sind gut 34 % der Beschäftigten in der Verwaltung, ebenfalls 34 % in den städtischen Kindertagesstätten, 11 % auf dem Baubetriebshof und 5% in Verlässlichen Grundschulen tätig.

Der Altersdurchschnitt liegt bei 43,4 Jahren. Damit sind wir im Vorjahresvergleich um 0,5 Jahre älter geworden.

Im Jahr 2018 werden wir die Gesamtmitarbeiterzahl von 300 Personen hundertprozentig überschreiten.

Personalauswahl/-entwicklung

Insgesamt gingen 632 Bewerbungen ein, davon 82 für den pädagogischen Bereich. Es wurden 16 Bewerberauswahlverfahren durchgeführt und 110 Vorstellungsgespräche geführt.

Sieben Auszubildende (Drei Verwaltungsfachangestellte, drei Anerkennungspraktikantinnen, eine Fachkraft für Wasserversorgung) konnten übernommen werden.

Der Personalausschuss tagte 2017 vier Mal. Zentrale Beschlusspunkte waren hier die Wiederbesetzungen der Stellen Wirtschaftsförderung, Leitung Dezernat III – Bildung, Soziales & Sport sowie Fachbereichsleitung Bürgerbüro sowie die Organisationsuntersuchung im Dezernat III einhergehend mit der Neubesetzung der Fachbereichsleitungsstellen Jugend & Soziales sowie Mediathek & Archiv.

Erläuterung zum Rechnungsergebnis

Der Unterschied der Gesamtpersonalkosten im Haushaltsplan (10,25 Mio. €) im Vergleich zum Rechnungsergebnis (ca. 9,6 Mio €) hängt insbesondere mit der Wieder- bzw. Neubesetzung der Stellen Wirtschaftsförderung, Techniker Tiefbau (erst 2018), Techniker Hochbau, Integrationsmanagerin (erst 2018), GVD sowie Leitung Dezernat III zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich vorgesehen zusammen (0,22 Mio. €). Zudem waren im Haushalt bereits zwei neue Kitas vorgesehen (UHZ, Kurgarten II), deren Realisierung sich jedoch deutlich (vorauss. Ende 2018) verzögert hat (0,315 Mio. €).

Gebäudemanagement für Jahresbericht 2017

ENERGIEWESEN (STROM // GAS / ÖL // PELLETS)

Für 154 Stromzähler liegt der Jahresverbrauch bei insgesamt 1.269.375 kwh. Dieser teilt sich auf in:

Niederspannung mit LM:	192.764 kwh
Niederspannung ohne LM:	637.498 kwh
Straßenbeleuchtung:	373.999 kwh
Wärmestrom:	65.114 kwh

Für 25 Gaszähler liegt der Jahresverbrauch bei 2.320.080 kwh.

Die aktuellen Zahlen für den Gas-Verbrauch 2017 liegen zum derzeitigen Jahresabschluss noch nicht vor. Deshalb hier die Verbrauchszahlen aus dem Vorjahr.

Für die beiden Pelletanlagen in der Landeckschule und in der Quellenhalle liegt der Verbrauch im Jahr 2017 bei 86.46 Tonnen.

Für die Befüllung der vier Öltanks am Friedhof, Flüchtlingswohnung Belchenstraße, Bauhof-Gewächshaus und der Kita-Container-Entdeckerhöhle liegt der Jahresverbrauch 2017 bei 14.715 Liter Heizöl.

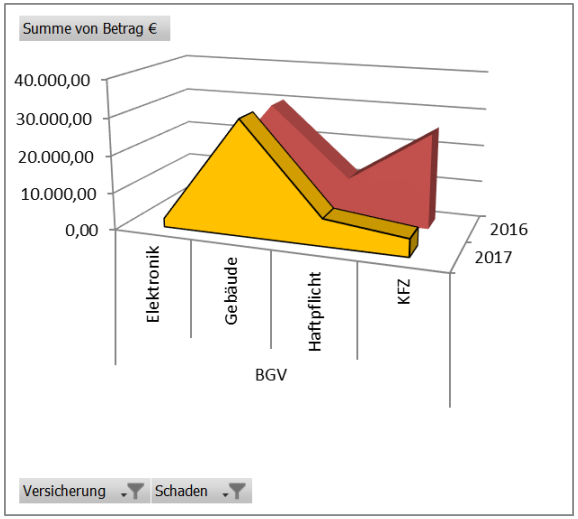
Das BHKW, das die Realschule mit den zwei Sporthallen und das Aquarado versorgt liefert im Jahr 2017 einen Wärmeverbrauch von insgesamt 1.432.140 kwh.

VERSICHERUNG

Im Versicherungsjahr 2017 wurden insgesamt 65 Schadensfälle bearbeitet. Im Jahr 2015 waren es noch 84 Schadensfälle

Die meisten Schäden geschehen im Gebäude, Kfz- und im Haftpflichtbereich.

Im Jahr 2017 ist der Kraftfahrtbereich und Haftpflicht zurückgegangen, dagegen sind die Gebäudeschäden angestiegen.



GEBÄUDEREINIGUNG

Die Stadt Bad Krozingen bewirtschaftet derzeit 37 Gebäude welche durch das Gebäudemanagement betreut werden.

Im Jahr 2017 wurde die Reinigungsleistungen für die Unterhalts-, Vertretungs- sowie Glasreinigung neu ausgeschrieben. Bei 37 Objekten beläuft sich die Bodenfläche auf ca. 34.378,06 m² und die Glasfläche bei ca. 8.856,16 m². Bei einer durchschnittlichen Reinigung bei 2,5x/Woche in 52 Wochen im Jahr beläuft sich die Fläche auf ca. 5.620.448,60 m².

Zahlen und Fakten Gebäudemanagement 2017

Kaufverträge

- Anzahl eingegangener Kaufverträge:	314 Stück
- Anzahl ausgestellter Negativzeugnisse:	126 Stück

Vertragswesen

- Anzahl Mietverträge für städtische Wohnungen: (Stadt ist Vermieter)	23 Stück
- Anzahl Mietverträge für angemietete Wohnungen/Flächen: (Stadt ist Mieter)	38 Stück
- Anzahl sonstiges Vertragswesen / Vereinbarungen:	4 Stück
- Anzahl Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen: (Stadt ist Verpächter)	134 Stück

- Anzahl Pachtverträge Flächen / Grundstücke:

Stadt ist Verpächter	9 Stück
Stadt ist Pächter	31 Stück
Stadt ist Nutzer	13 Stück
Stadt ist Grundstückseigentümer	15 Stück
Stadt ist Erbbau-Berechtigt	2 Stück

<u>Wohnungseigentümergemeinschaften</u>

- Anzahl Wohnungseigentümergemeinschaften: 4 Stück
  (Stadt ist Miteigentümer)

<u>Versicherungspolicen</u>:

- Anzahl der Versicherungspolicen insgesamt: 159 Stück
  Davon: 76 Kraftfahrzeugpolicen
  46 Gebäudepolicen,
  je 7 Ausstellungspolicen und Haftpflichtpolicen
  5 Elektronikpolicen
  je 4 Containerkasko- u. Maschinenpolicen
  je 3 Rechtschutz – und Unfallpolicen
  je 1 Inventar, - Waldbrand-, Bodenkasko- und Eigenschadenpolice

Jahresbericht 2017

Sanierung des Ratssaales mit neuer Wärmeversorgung im Josefshaus
Kosten ca. € 1,5 Mio

Neu gedämmtes und gelattetes Dach Okt. 17

Neu gedecktes Dach mit Fotovoltaikanlage Dez 17

Neue Fußbodenheizung Okt. 17

Neuer Estrich Nov 17

Jahresbericht 2017

Neuer Heizkessel Nov 17

Bau der neuen Sporthalle an der Landeckschule, Gesamtkosten 4,6 Mio

Baugrubenplanie August 17

Betonplatte Nov. 17

Dez. 17 / Jan. 18

Decke über EG betonieren

Umbau und Sanierung des Ergeschosses der KWA zur Kindertagesstätte

Spielplatz

Kinder WC-Anlage

Garderobe

Gruppenraum

Jahresbericht 2017

Planung der Umnutzung des Lehrerwohnhauses Tunsel zur Kernzeitbetreuung und einem Klassenzimmer

Rückbau der Böden

Rückbau der Böden und Wände

Abbruch der Gebäude
Basler Str. 32, Dufnerhaus
Basler Str. 34, Stollhaus
Basler Str. 36, Altes Rathaus (Bücherei)

Giebelseite Sport Bleile

Wappen im Treppenhaus der alten Bücherei

Jahresbericht 2017

Austausch des durchgerosteten Heizkessels in der Schule in Biengen

Neuer Heizkessel

Jahresbericht 2017

Im Gebäudebestand der Stadt Bad Krozingen befinden sich ca. 150 Gebäude. Für ca. 80 Gebäude müssen folgende Wartungen durchgeführt werden:
Heizungen, Lüftungsanlagen, Hebeanlagen, Rückstauklappen, Sicherheitsbeleuchtungen, Sportgeräte, Klappbühne, Personenaufzügen, Geräteraumtore, Raumtrennwandsystemen, Sektionaltoren, (FW + Bauhof),
Schiebetor (Bauhof)
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Fettabscheidern,
Brand- und Einbruchmeldeanlagen,
Wartung der Feststellanlagen an den Brand- und Rauchschutztüren
Abgassauganlagen, Krananlagen(FW) und Druckbehältern (FW+ Bauhof)
Dachwartungen
Fett- Öl- und Benzinabscheidern
Heizöltankanlagen (Friedhof, Gewächshaus Bauhof und Ziebold)
Gesetzl. Wartungen und Prüfungen der Naturwissenschaftlichen Einrichtungen und Werkräumen in der Real- und Landeckschule
Gasleitungen
Trenn- und Ballfangvorhängen (Sporthallen)
Klimaanlagen (Rat-, Josefs-, Litschgihaus, Mediathek)
Kühlanlagen (Friedhof)

Sachverständigenabnahmen und TÜV-Abnahmen von Elektro, Blitzschutz, natürlichen Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Batterieanlagen, Bühnen (Klappbühne Halle Biengen), Personenaufzügen, Fett- Öl- und Benzinabscheidern.
Untersuchung von Legionellen in der Trinkwasserstation

Jahresbericht 2017

Versicherungsfälle:
Ca. 30-40 Schadensfälle im Jahr mit ca 50 Rechnungen.
Glas-, Leitungswasser-, Gebäude-, Einbruch-, Sturmschaden (Größtes Ereignis Sturm Lothar und Wiebke), Fahrzeuganprall (Halle Biengen)
Schadensaufnahme (Fotos), Meldung an Versicherung, Ortstermin mit den unterschiedlichen Handwerkern und Versicherungsaußendienstler vom BGV und Polizei, Bauleitung, Abnahme und Abrechnung

Brandverhütungsschauen mit dem LRA in den Versammlungsstätten / Schulen / Kitas sowie Abarbeitung der festgestellten Mängel
Überprüfungen der Feuerwehr- und Flucht- und Rettungsweg- und Bestuhlungspläne

Für diese Pflichtaufgaben ergeben sich Kosten von jährlich ca. € 800.000.- bis 1 Mio; aufgeteilt auf ca. 1.000 Rechnungen

[1]

Jahresbericht 2017 - Bauhof Bad Krozingen

Der Bauhof besteht derzeit aus 33 Mitarbeitern die sich täglich um die Gemeinde Bad Krozingen und Umgebung kümmern.

1. Gärtner:

Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten wie Rasen mähen, düngen, vertikutieren, gießen, lauben und Wechselflorbepflanzung - vor allem im Frühjahr und Herbst -, sind die Mitarbeiter damit beschäftigt neue Bäume zu pflanzen, Blumenzwiebeln zu setzen, Hecken, Sträucher und Bäume im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen zurück zu schneiden und zu pflegen.
Die Mitarbeiter waren hier **16.577 Stunden im Jahr 2017** im Einsatz

Rasenflächen in m²	**151.122**
Dauerflor in m²	**7.529**
Wechselflor in m²	**321**
Hecken lfm	**8.544**
Kübel /St.	**ca. 130**
Bäume /St.	**3.725**

- **Pflege der Blumenbeete und -kübel**
  Im Jahr wurden ca. 25.900 Blumenzwiebeln wie Narzissen, Tulpen, Krokusse etc. gesetzt
  Dazu kommen noch ca. 16.150 Blümchen wie Stiefmütterchen, Geranien, Erika, Begonien etc. welche in die Blumenbeete und -kübel gepflanzt werden.

- **Rasepflege mähen, stiegeln und gießen** im Kernort und Umgebung waren die Mitarbeiter im Jahr 2017 über 7.158 Stunden im Einsatz, der Maschineneinsatz lag bei 6.058 Stunden.

Der Schnitt von Straßen- und Feldwegrändern wird 2-3mal im Jahr durchgeführt

ca. 36.104 m² Flächen auf Sportpläte müssen gepflegt werden

- **Pflege von Hecken und Sträuchern**
  und der Abtransport des Schnittguts waren die Mitarbeiter im Jahr 2017 bei 3.667 Stunden tätig

- **Baumpflege und Baumfällarbeiten**
  hier lagen die Mitarbeiterstunden im Jahr 2017 bei 1.864 Stunden

- **Friedhof**
  Pflege der Friedhöfe in Bad Krozingen und Umgebung wie Papierkörbe leeren, Müll entsorgen, alte Gräber säubern, Wege befestigen und Gießen.

- **Handwerkliche Arbeiten** wie z.B. die Erneuerung von Pflanzbehälter um die Zierbrunnen, Erneuerung von Brunnen auf dem Friedhof

Erneuerung der Pflanzumrandung vom Zierbrunnen

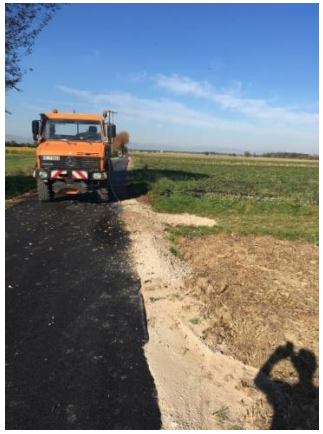
POP- Platte für neuen Agregat

Eneuerung von Brunnen auf dem Friedhof

2. Straßenbau/Feldwege:

- Für die **Befestigung von Feld- und Waldwege** waren die Mitarbeiter im Jahr 2017 ca. 1.459 Stunden im Einsatz. Es wurden Im Jahr wurden ca. 10km Feldwege befestigt.

Befestigung des Wegs entlang Neumagen Richtung Kurgarten



Befestigung des neuen Feldwegs

- **Straßenschäden beheben**
  wie z.B. angefahrene Randsteine erneuern, Straßenbegrenzungen setzten

Setzen von Straßenbegrenzungen

Befestigung des Flussbetts am Neumagen

- **Montage und Reparatur von Straßenschilder**
  hier waren die Mitarbeiter 1.665 Std. im Jahr 2017 tätig

- **Pflasterarbeiten**
  beheben von Straßenschäden oder Bepflasterung von neuen Wegen und Plätzen

Pflastearbeiten für Glascontainer
Biengen

[6]

Wegpflasterung Biengen

[7]

3. Straßen- und Stadtreinigung

Für die Reinigung der Straßen, Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und nach Festen im Kernort und den Ortsteilen waren die Mitarbeiter vom Bauhof ca. 3.726 Stunden im Einsatz. Die Maschinenstunden im Jahr 2017 für die Reinigung der Straßen im Kernort und den Ortsteilen inkl. der Stunden für die Säuberung nach Festen wie Fasnacht, Weihnachtsmarkt etc. lag bei ca. 2.978 Betriebsstunden.

- **Entfernung von Tierkadavern**

- **Leerung von Papierkörbe** im Kernort und den Ortsteilen - auch an Samstagen - Parkanlagen und öffentliche Plätzen und Gebäuden, Friedhof und nach Festen. Hier waren die Mitarbeiter im Jahr 2017 über 2.318 Stunden tätig.

[8]

- **Wilden Müll entsorgen:**
  Es wird immer wieder wilder Müll abgeladen, dieser wird von den Bauhof Mitarbeitern abgeholt und entsorgt.

- **Entfernung von Schmierereien** an Wänden und Straßen

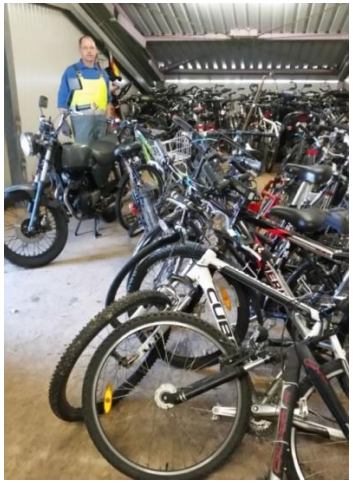
[9]

- **Winterdienst**
  Die Mitarbeiter vom Bauhof waren im letzten Jahr 1.001 Stunden für den Winterdienst im Einsatz.
  Dies beinhaltet das Räumen der Straßen und städtischen Wege sowie das Streuen von Salz im Kernort und den Ortsteilen.

[10]

4. Bauhof

- **Fundfahrräder:**
  Abholung und Annahme von Fundfahrrädern, Motorroller.
  Diese werden bei uns eingelagert und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt versteigert.



- **Ausgabe von Leihgeschirr:**
  Das Leihgeschirr kann bei uns gegen eine geringe Gebühr angefordert und abgeholt werden.
  Wir richten das Geschirr und nach der Rückgabe wird es entsprechend wieder kontrolliert und eingelagert.

- **Veranstaltungen/Feste vorbereiten**
  Für Veranstaltungen werden entsprechende Maßnahmen vorgenommen, wie Blumenbeete abdecken, Straßensperren errichten,

- **Allgemeiner Transport**
  vom Rathaus, Flüchtlingsheim von Möbeln, Papier, Abfall

- **Weihnachtsbeleuchtung auf- und abhängen**

- Transport vom **Weihnachtsmarktständen** und dessen Auf- und Abbau

[11]

- **Aufstellen von 53 Weihnachtsbäumen** im Kernort und den Ortsteilen

- **Reparaturen bei Vandalismus**

5. Werkstatt

Für die Reparatur der Fahrzeuge und Kleingeräte waren die Mitarbeiter ca. 1.774 Stunden im Einsatz.
Unterhaltung und laufende Pflege von

- 45 bauhofeigenen Fahrzeugen
- 5 Fahrzeugen der Wasserversorgung
- 2 Fahrzeugen Kanal
- 1 Fahrzeug Breitband

[12]

- 3 Bürgerbusse

Bau einer Sandkastenumrandung

6. Spielplätze:

- Unterhaltung, Prüfung und Reparatur von Spielplätzen in Bad Krozingen und den jeweiligen Ortsteilen.

- Wöchentliche Sichtkontrolle der Spielplätze und monatliche Funktionskontrolle von 51 Spielplätzen einschl. der Spielgeräte (Kindergärten, Schulhöfe und Spielplätze).

[13]

Abnahme neuer Spielplätze in Bad Krozingen und Umgebung.

Spielplatz im Kurgarten wurde dieses Jahr komplett erneuert

Fallschutzmatten im Spielplatz Biengen ausgelegt

[14]

7. Abwassser:

Im Jahr 2017 waren die Mitarbeiter für den Bereich Kanal 850 Stunden im Einsatz.

Haupttätigkeiten waren die Planung, Koordination und Überwachung der Fremdunternehmen für folgende Arbeiten:

- Reinigung des gesamten Kanalnetzes von ca. 140 km Länge.
- Leerung der ca. 3300 Regengully´s 3mal im Jahr.
- Sanierung Schmutzwasserkanal und Mischwasserkanal in Bad Krozingen und Biengen.
- Rattengiftauslegung im gesamten Kanalnetz.
- Untersuchung des gesamten Kanalnetzes – jährlich
- Abnahme von Hausanschlüssen
- Genehmigen der Entwässerungsanträge.

[15]

8. Wassserversorgung:

Die Unterhaltung und Wartung von 90 km Rohrnetz und Pflege der 5.000 Armaturen (Hydranten u. Schieber) der Leitungen des Trinkwassernetzes.

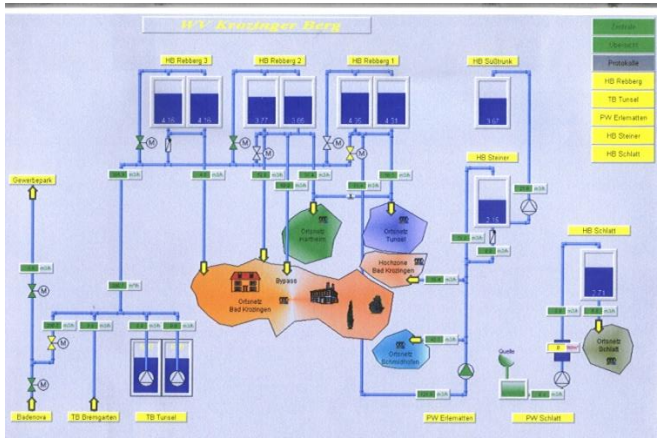
- **63 Neuanlagen-Hausanschlüsse in den jeweiligen Ortsteilen**
  Kernort: 36 Anschlüsse
  Biengen: 11 Anschlüsse
  Schlatt: 1 Anschlüsse
  Hausen: 3 Anschlüsse
  Tunsel: 12 Anschlüsse

- **38 Bauwassseranschlüsse**

- **22 Hausanschluss Reparaturen**

Der **Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg** beinhaltet weitere ca. 20 km Rohrnetz.
Diese müssen kontrolliert und gewartet werden:
4 Hochbehälter
2 Tiefbrunnen
1 Pumpwerk
10 Zähler- und Übergabeschächte

[16]



1 m³ Wasser für 2,03€

Der Ortsteil Schlatt wird durch eine eigene **Quelle** versorgt.
Das zugehörige Pumpwerk wie der Hochbehälter müssen ebenfalls kontrolliert und gewartet werden.

Die Wartung der 25 **Zierbrunnenlagen** in Bad Krozingen und Umgebung beansprucht ca. 1.000 Std/Jahr.
Warten, reinigen und reparieren der Brunnenanlagen. Alle 1-2 Tage werden die Brunnen kontrolliert und eventuelle Verschmutzungen entfernt.

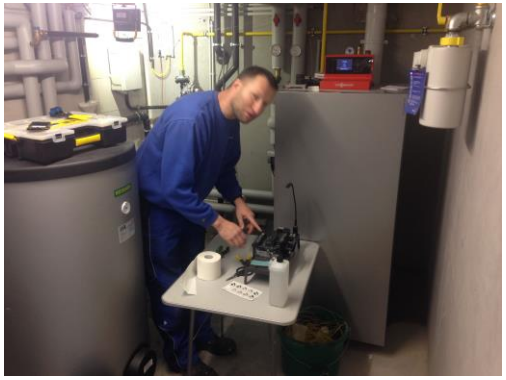
[17]

- **Wasserzähler** ca. 800/Jahr werden turnusmäßig ausgetauscht sowie neu installiert.

- **Unterhaltung und Pflege der Zierbrunnenanlagen und Bächle**
  in Bad Krozingen und Umgebung werden 26 Zierbrunnen und Bächle von uns im Frühjahr gereinigt und in Betrieb genommen, diese laufen dann bis November. Während des Betreibs müssen diese alle 2-3 Tage kontrolliert und entsprechend gewartet werden.

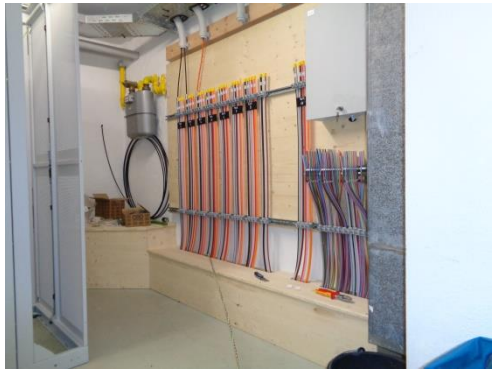
9. Breitband:

Es wurden in diesem Jahr 74 Hausanschlüsse für Glasfaser in Bad Krozingen und Ortsteilen gespleißt und eingeblasen.



[18]

- Aufbau vom POP im Rathaus und Kabel in den RVT eingezogen



- Schlossstraßen Biengen wurden 24 neue Glasfaseranschlüsse gelegt
- Leitungen für Glasfaser in Schlatt gelegt

10. Investitionen Jahr 2017

Investitionen Fahrzeuge:	**123.270,50 €**
Fendt Schlepper	115.000,00 €
Hirth Anhänger	8.270,50 €
Wacker Rüttler	4.848,06€

Investitionen Geräte/Kleingeräte:	**30.9555,15 €**
Nullwendekreismäher	13,994,40 €
Gala Anbausauger	7.538,22 €
Schneeschild für Kubota	2.000,00 €
Rasenmäher	1.927,03 €
Stihl GBA 100 Laubbläser	1.818,36 €
Motorhacke/Fräse	873,81 €
Laubbläser	698,05 €
Stihl BR 600 Blasgeräte	642,08 €
Stihl Blasgerät	637,84 €
Neuanschaffung Stihl HL91 Heckenschere	593,86 €
Halterung f. Hydraulikschlauch - FR-BK 5140	228,50 €

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Auszug der Mittelnutzung im Haushaltsjahr 2017 durch die Stabsstelle IT

Integration eines zentralen modernen Datenspeichers mit Datenumzug

Die Stadtverwaltung wächst, und mit ihr auch die Datenspeichernutzung. Im Jahr 2017 wurde ein schon lange überfälliger zentraler Datenspeicher für die Anbindung an die vorhandene virtuelle Serverinfrastruktur geschaffen. Die Daten liegen nun getrennt von den Host-Servern mit einer Verfügbarkeit (dank redundanter Controller) von über 99,999 % laut Hersteller. Bei der Auswahl des richtigen Systems wurde auf verschiedene Anforderungen geachtet. Ein wichtiger Punkt war die unproblematische Erweiterbarkeit des Speichers in der Zukunft – auch im laufenden Betrieb. Im Zuge dieses Projekts wurde auch die Kommunikation unter den Servern auf eine schnellere (10 Gbit) Verbindung umgestellt.

Realisierung freier W-Lannetze basierend auf Freifunk

Outdoor W-Lan Router in Richtung Lammplatz

An öffentlichen Bereichen wie der Rathausplatz, Lammplatz, Rathaus oder der Mediathek wurden offene W-Lanhotspots installiert. Gäste können nun ohne die Eingabe eines Passworts kostenfrei in den Empfangsbereichen im Internet surfen. Realisiert wurden die Hotspots basierend auf dem Service und der Technik des Vereins Freifunk Dreiländereck e.V.

Die Stadtverwaltung hat die Aufstellung, Verkabelung, Ausrichtung sowie Konfiguration der Geräte übernommen.

Jahresbericht 2017 Pressestelle

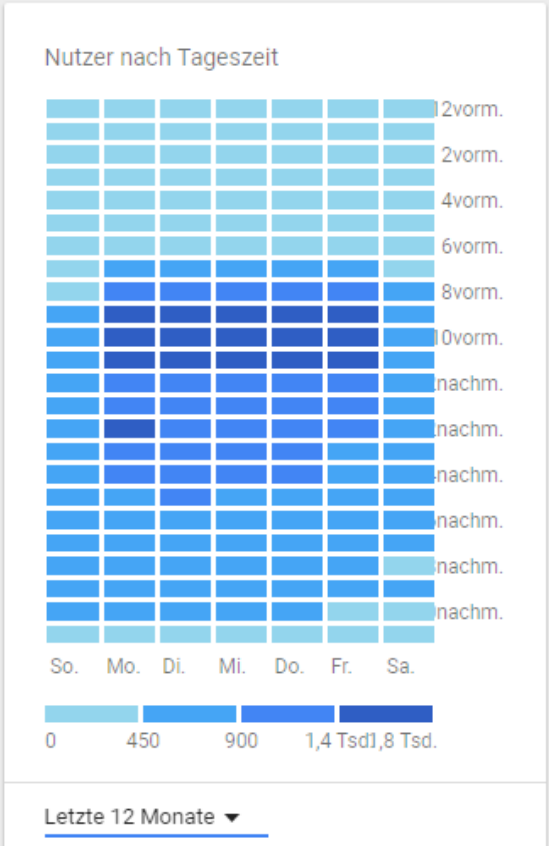
Neuer Internetauftritt der Stadt Bad Krozingen

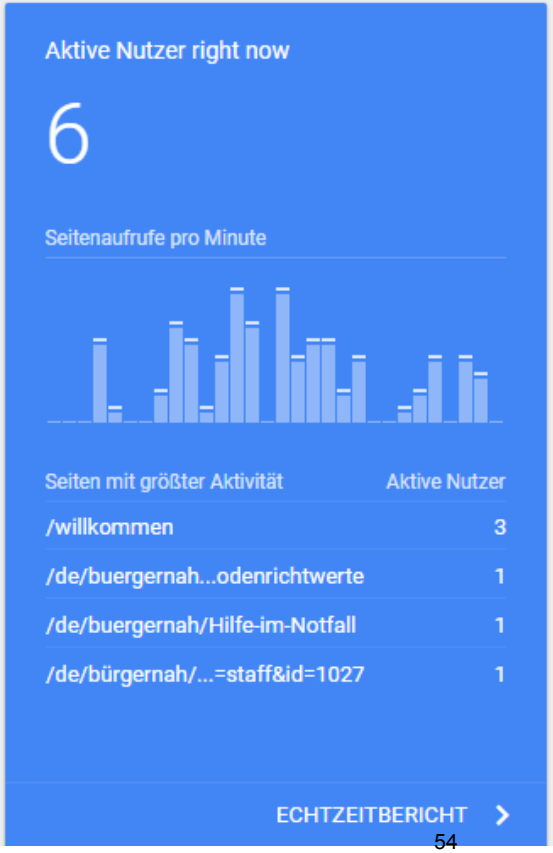
Seit dem 11. Januar 2017 präsentiert sich die städtische Webseite in einem neuen Design. Neben dem offensichtlichen optischen „Facelift" hat sich vor allem strukturell und inhaltlich vieles geändert. Die Bürgerinnen und Bürger standen dabei immer klar im Mittelpunkt. Ziel war es, den Bürgern einen ansprechenden Besuch zu ermöglichen, bei dem sie schnell und intuitiv die für sie relevanten Inhalte finden können. Mit dem Relaunch bietet die Internetseite den Bürgerinnen und Bürgern nun einen verbesserten Service und entspricht den Bedürfnissen moderner Kommunikation. Um der Website einen frischen und zeitgemäßen Auftritt zu verleihen, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Agentur „Hitcom New Media" aus Dunningen das grafische Webdesign komplett überarbeitet. Auch die Navigation ist nun benutzerfreundlicher gestaltet. Mit einer klaren Struktur führt die Internetseite den Bürger ab sofort durch die einzelnen Bereiche und Unterseiten. Selbstverständlich wurde auf Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit geachtet.

Seit dem Onlinestart waren rund **66.000 Besucher** auf der städtischen Webseite. Die **Verweildauer** lag durchschnittlich bei rund **2:30 Minuten**. Vor allem die Unterseiten „Willkommen", „Aktuelles" und „Was erledige ich wo" wurden rege besucht.

Google Analytics-Startseite

Wann besuchen Ihre Nutzer Sie?





Welche Seiten besuchen meine Nutzer?

Seite	Seitenaufrufe
/willkommen	64.671
/aktuelles	15.169
/was-erledige-ich-wo	9.797
/de/buergernah/Stadtv...ltung/Mitarbeiter-A-Z	8.471
/webcam	7.676
/de/bürgernah/Stadtve...ltung/Mitarbeiter-A-Z	6.656
/buergerservice	6.572
/de/buergernah/Stadtverwaltung	6.059
/de/Rathaus	6.031
/de/bürgernah/Stadtv...tadt/Stellenangebote	5.977

Stadt Bad Krozingen seit Mai 2017 auch bei Facebook

Seit Mai 2017 präsentiert sich die Stadt Bad Krozingen auch auf der Social-Media Plattform Facebook (www.facebook.com/stadt.badkrozingen). Hier informiert die Stadtverwaltung unter anderem über Entscheidungen des Gemeinderates, Projekte der Stadtverwaltung, Veranstaltungen und das aktuelle Stadtgeschehen. Die Nutzer kommen über die Plattform nun leicht mit dem Rathaus in Kontakt, können Fragen stellen oder Anregungen geben. Seit Start folgen bereits 554 Personen der städtischen Facebook Seite, die mit durchschnittlich 4,6 Sternen bewertet wurde.

Neuauflage der Bürgerbroschüre durch den WZO-Verlag

Im November 2017 wurde die städtische Bürgerinformationsbroschüre neu aufgelegt. Hierfür wurde der WZO-Verlag aus Bad Krozingen von der Stadt beauftragt, die Neuauflage der offiziellen Bürgerinformationsbroschüre für Bad Krozingen und seine Ortsteile zu erstellen. Auf über 114 Seiten finden die Bürgerinnen und Bürger nun zahlreiche Informationen rund um die Stadt – unter anderem Wissenswertes zur Geschichte, Zahlen, Daten und Fakten, Ansprechpartner in Verwaltung und Kommunalpolitik, Informationen über Vereine, Städtepartnerschaften, Kindertagesstätten und Kindergärten, Bildungseinrichtungen sowie nützliche Informationen, Lebenslagen und Tipps für Bürger, Neubürger und Gäste der Stadt Bad Krozingen.

Drohnen-Imagefilm

Im Herbst 2017 flog an zwei Tagen die Drohne über die Kernstadt und die Teilorte Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel. Aus den Aufnahmen ist ein 50-sekündiger Imagefilm mit den schönsten Orten entstanden, der unter anderem beim Bürgerneujahrsempfang 2018 gezeigt wurde und auch auf der städtischen Webseite zu finden ist.

Jahresbericht Ordnungsamt 2017

Fallzahlen für folgende Aufgabenbereiche 2017

Gemeindevollzugsdienst

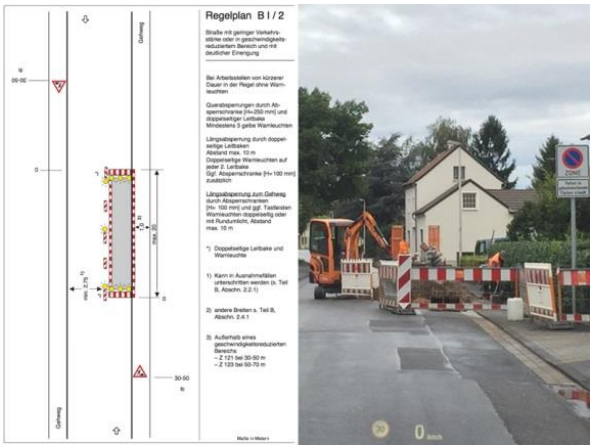
Zuständig für die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Kontrolle und Ahndung von nicht ausgelegten Parkscheiben auf den öffentlichen, zeitlich beschränkten Parkplätzen sowie die Überwachung der Verkehrsverbote z.B. auf Feld- und Waldwegen, in Fußgängerzonen sowie in verkehrsberuhigten Bereichen.

Verwarnungs- / Bußgeldverfahren	**14.250 Fälle**	aus Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes im ruhenden Verkehr sowie den unten aufgeführten Geschwindigkeitsmessungen
	davon	
Geschwindigkeitsmessungen	**7.389 Fälle**	(wöchentliche Messzeit: 20 Std.)

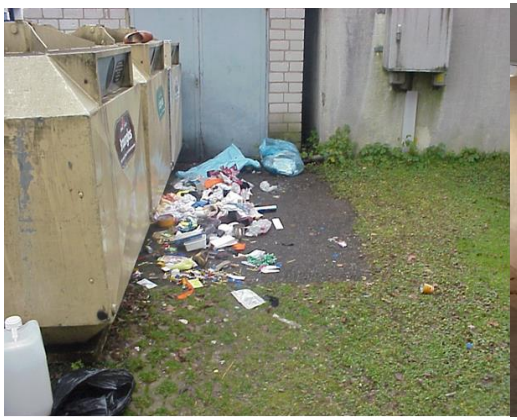
Örtliche Straßenverkehrsbehörde

Aufgabe : Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Maßnahmen zur Erhebung der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Erfassung und Beseitigung von Unfallpunkten, Straßensperrungen, Verkehrsbeschilderungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtung von Buslinien und Ausweisung von Bushaltestellen, Festlegung von Haltepunkten, Hilfspolizeiwesen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte mit Geschwindigkeitsmessungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erlass von Bußgeldbescheiden, Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Wege, allgemeine Wegeaufsicht, Transport gefährlicher Güter, Genehmigung von Straßenfesten, allgemeine Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Plakatierungswesen .

Straßenverkehr / Baustellen	**=**	**110**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen**



Öffentlicher Verkehrsraum	**=**	**168 Anordnungen** zur Beseitigung von Anpflanzungen sowie Erteilung von Sondernutzungserlaubnis: Infostände, Plakatiergenehmigungen / Aufnahme von Vermüllungen



Veranstaltungen	43	Anträge / Genehmigungen von Veranstaltungen / Durchführung Wochenmarkt

Gewerbe – Gaststättenrecht	88	Sperrzeitverkürzungen / Gestattungen

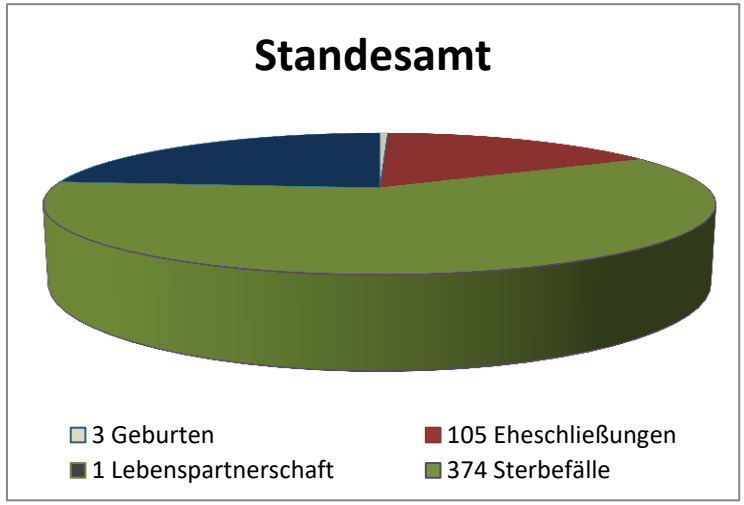
Bundestagswahl – Kompakt

Wahlkreis	282 Lörrach – Müllheim
Wahlberechtigte in Bad Krozingen	14.311 (25.09.2017)
im Bundesgebiet	61.5 Millionen
eingesetzte Wahlhelfer / Wahlvorstände	116
Urnenwahlbezirke	14 im Kernort und 4 in den Ortsteilen
Briefwahlvorstände	2 im Kernort
Wähler	11.007
Wahlbeteiligung	76,91 %
Ergebnis	
Erstimmen ungültig	121
Zweistimmen ungültig	90
Gültige Erstimmen	10.886
Gültige Zweitstimmen	10.917

STANDESAMT

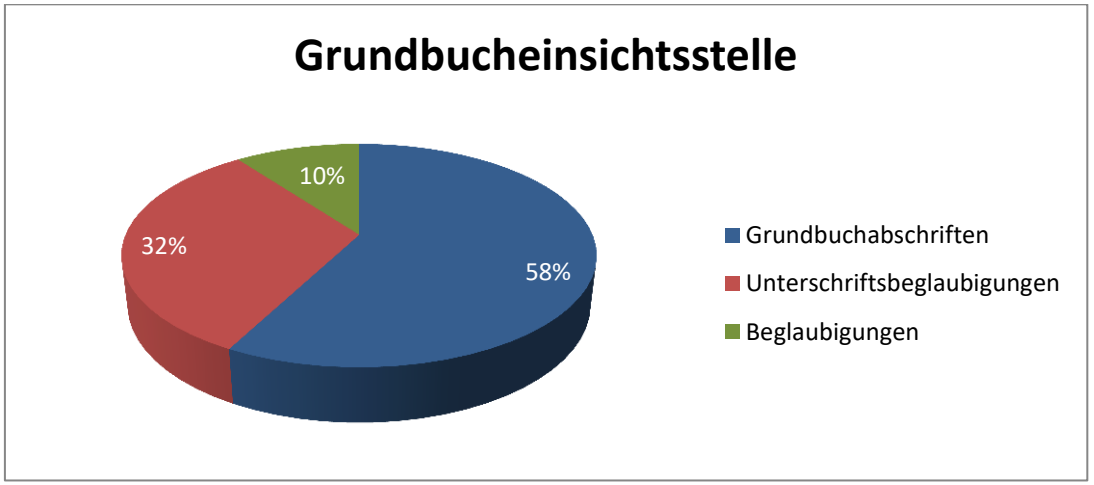
am 16.08.2017 wurden die Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister der Jahrgänge 2012-2016 des Standesamts geprüft. Diese Prüfung führte zu dem positiven Ergebnis, dass das Standesamt Bad Krozingen ausgesprochen gewissenhaft, ordentlich, zuverlässig und rechtmäßig arbeitet. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu bewerten, da in Bad Krozingen sehr viele Todesfälle und Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung zu beurkunden waren.

Eine historische Entscheidung wurde mit der Ehe für alle im Juni 2017 getroffen.
Rechtlich bedeutet das konkret, dass homosexuelle und heterosexuelle Paare künftig gleichgestellt sind, wenn sie heiraten. Praktisch wirkt sich das vor allem beim Adoptionsrecht aus, nachdem es auch gleichgeschlechtlichen Paaren möglich sein wird, ein Kind zu adoptieren. In allen anderen Bereichen sind Ehe und Lebenspartnerschaft bereits gleichgestellt.
Für bereits geschlossene Lebenspartnerschaften hat das folgende Bedeutung. Sie werden nicht automatisch zu einer Ehe, doch verpartnerte Paare können im Standesamt erklären, dass sie künftig in einer "gleichgeschlechtlichen Ehe" leben wollen. Lebenspartnerschaften können weitergeführt werden, neue lassen sich allerdings nicht mehr schließen.



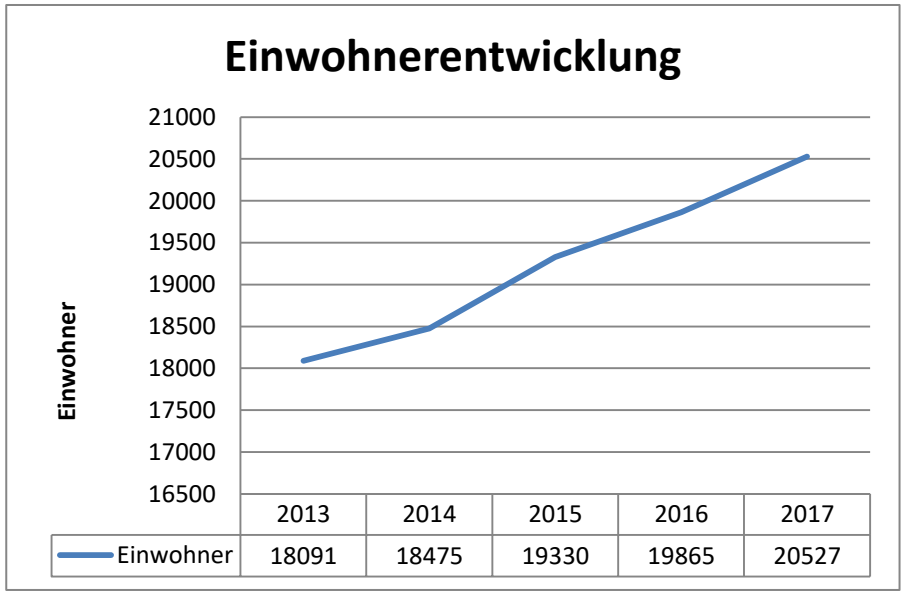
GRUNDBUCHEINSICHTSSTELLE

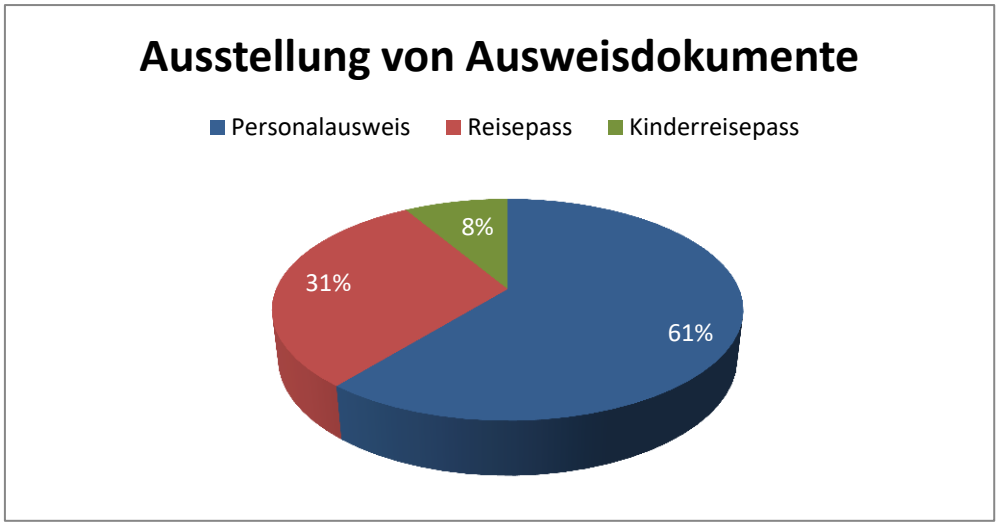
Die Grundbucheinsichtsstelle, die seit dem 01.03.2016 in Bad Krozingen eingerichtet ist, hat folgende Zahlen zu vermelden:

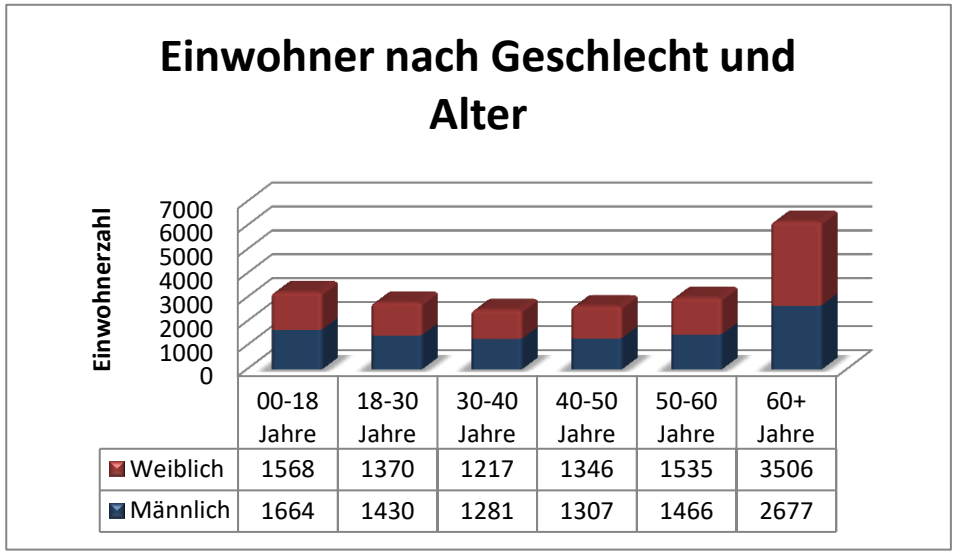


BÜRGERBÜRO

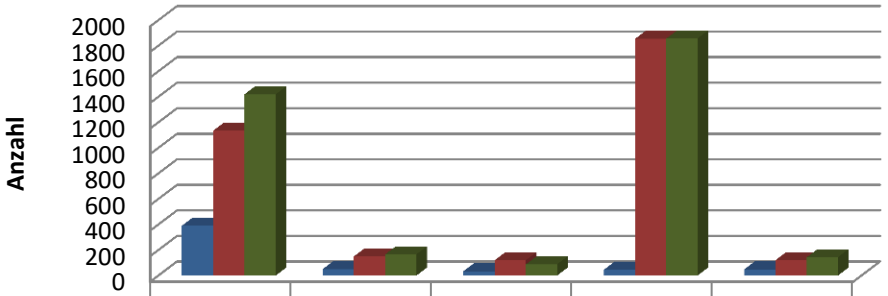
Als moderner und bürgerorientierter Dienstleister setzten wir unseren Anspruch, uns fortwährend den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und den sich verändernden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen und uns kontinuierlich weiter zu entwickeln, fort und legten alle haushaltsplanerischen Schwerpunkte im Jahr 2017 darauf, den Bürgerinnen und Bürger Dienstleistungen mit hohem Nutzen anzubieten, die gesetzlichen Anforderungen noch effizienter zu erfüllen und damit gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.


Einwohnerentwicklung
Einwohner
21000
20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
17000
16500
2013 2014 2015 2016 2017
Einwohner 18091 18475 19330 19865 20527


Ausstellung von Ausweisdokumente
Personalausweis
Reisepass
Kinderreisepass
8%
31%
61%

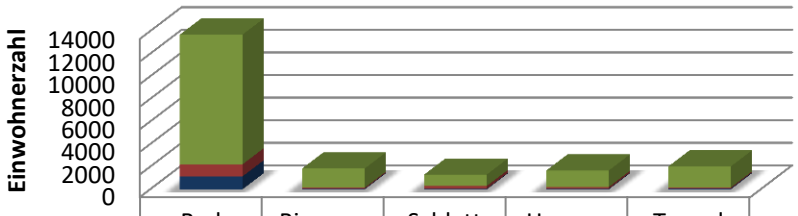

Einwohner nach Geschlecht und Alter
Einwohnerzahl
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
00-18 Jahre
18-30 Jahre
30-40 Jahre
40-50 Jahre
50-60 Jahre
60+ Jahre
Weiblich 1568 1370 1217 1346 1535 3506
Männlich 1664 1430 1281 1307 1466 2677

Bewegungen Bad Krozingen



	BK	Tunsel	Biengen	Schlatt	Hausen
Wegzüge	390	50	34	46	49
Zuzüge	1134	150	120	1854	121
Umzüge	1419	166	88	1856	143

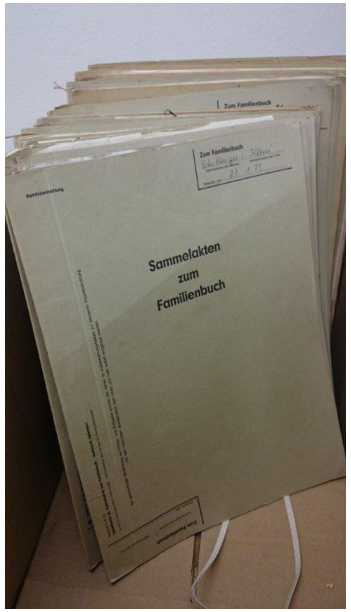
Einwohner nach Staatsangehörigkeit



	Bad Krozingen	Biengen	Schlatt	Hausen	Tunsel
Deutsch	11479	1702	1008	1454	1860
EU	1066	89	258	163	90
Ausland	1145	48	45	50	70

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Dezernat III Kultur, Bildung & Soziales
FB Kulturamt / Archiv
Ingrid Sauer



Jahresbericht von Januar bis Dezember 2017

► Akzession (Zugang div. Akten und sonstiger Unterlagen ins Archiv)

FB Bauamt:	59
FB Bildung & Soziales/ZV GV Kroz.Berg:	5
FB Familie & Schule:	141
FB Gebäudemanagement:	21
FB Personalamt:	88
FB Standesamt:	8

Übernehmen des Archivguts, insbesondere kontrollieren auf Vollständigkeit der abgegebenen Akten anhand der mitgelieferten Abgabeliste sowie prüfen der abgegebenen Unterlagen und Akten auf Mängel und Schäden und diese ggf. reinigen und restaurieren; Bewerten des Archivguts, ermitteln der archivwürdigen Teile des Schriftguts durch Sichtung der Unterlagen und Akten anhand der Abgabeliste; Verwahrung des Archivguts, insbesondere vormerken zur Übernahme der Dokumente, die zur dauerhaften Aufbewahrung im Archiv bestimmt sind durch Sichtung der Akten und anhand der empfohlenen Aufbewahrungsfristen für Kommunalverwaltungen; Ordnen, Verzeichnen, Erschließen und Konservieren von vorhandenem Archivgut, insbesondere entmetallisieren des Archivguts (Büroklammern, Heftklammern und sonstige Metallteile entfernen), signieren, erfassen, registrieren, Titelbildung mit evtl. Ergänzung durch Enthält-Vermerke sowie sachgemäße Einlagerung im Magazin; Umbetten, insbesondere umlagern von Archivgut in säurefreien, alterungsbeständigen Archivmappen sowie Archivkartons; Überwachung der Aufbewahrungsfristen, insbesondere feststellen der Laufzeit anhand der Aufbewahrungsfristen und nicht archivwürdiges Archivgut im Zwischenarchiv gemäß den vorgegebenen Aufbewahrungsfristen lagern; Reponieren des Archivguts in das Magazin

► Beratung des Archivträgers

- Archivbenutzer betreuen und beraten
- Archivanfragen - Extern: 31
  - Intern: 85

  sichten und zur Kenntnis nehmen von schriftlichen und mündlichen Anfragen

  Prüfen des berechtigten Interesses des Auskunftssuchenden

  Recherchieren in Findbüchern, Verzeichnissen sowie in den Archivunterlagen

  Dokumentieren des Rechercheergebnisses

  Erteilen von schriftlichen und/oder mündlichen Auskünften

  Entgegennehmen von hausinternen Aktenanforderungsaufträgen

  Heraussuchen der angeforderten Akten aus dem Magazin

  Erstellen eines Entnahmebeleges mit Angabe des Ausgabedatums, der Archivsignatur sowie des Empfängers der Archivakte/n

  Herausgeben der angeforderten Akten an die entsprechende Organisationseinheit und/oder Sachbearbeiter/in

► Wissensmanagement:

Anlegen von Sammlungen der Gesetzesblätter, Fachzeitschriften, Gemeinderatsbeschlüsse, Stadtzeitung Bad Krozingen, „Hallo Bad Krozingen“, Vollständigkeit überwachen, gesammelte Werke (jahrgangsweise) einlagern in säurefreie Archivkartons, diese beschriften und im Magazin/Regal einräumen;

Verwaltung von Presseartikeln, insbesondere sichten der Presseartikel (Badische Zeitung, Reblandkurier), herausnehmen und sammeln, ggf. Kopien erstellen, wichtiger und interessanter Berichte über das Ortsgeschehen im kulturellen Bereich, Öffentlichkeitsauftritte von politischen Persönlichkeiten sowie relevanten Entscheidungen und Beschlüsse des Gemeinderats und sonstiger Vorkommnisse in der Gemeinde sowie registrieren und verzeichnen der gesammelten Presseartikel, anlegen und signieren von Archivmappen für die Presseartikel und einlagern der o. g. Unterlagen im Magazin/Regal.

► Kassation

- Vernichtung von Unterlagen, die bei der Bewertung als nicht archivwürdig eingeschätzt wurden.
- Erstellen eines Vernichtungsprotokolls über die zur Aussonderung bestimmten Akten.
- Einholen von Angeboten zur fachgerechten Vernichtung der ausgesonderten Unterlagen und abgegebene Angebote prüfen auf Preis-/Leistungsverhältnis.
- Erteilen eines schriftlichen Auftrags zur Vernichtung der ausgesonderten Akten an ausgewählte Fachfirma.
- Prüfen der Rechnungen auf Richtigkeit und Zahlungsanweisung erstellen.

► Mitarbeit bei Museums- und Kulturamtsangelegenheiten

- Redaktionelle Arbeiten (Stadtzeitung Bad Krozingen)
- Eigenständige Ausgabe von Museumspässen an interessierte Kunden
- Selbstständige Registrierung der ausgehändigten Museumspässe im Online-Portal
- Einnahme der Gebühren (derzeit nur Barzahlung möglich) sowie Ausstellung einer Quittung über die Museumspass-Einnahmen
- Einnahme der Eintrittsgelder bei Nicht-Museumspassinhabern
- Öffnung des alarmgesicherten Museums für interessierte Besucher
- Fortführung der Statistik / Museumsliste
- Entgegennahme von mündlichen und schriftlichen Reservierungswünschen für diverse kulturelle Veranstaltungen

Erstellungsdatum: 26.02.2018

Bericht 2017

Stabsstelle Kulturamt

Bad Krozingen
Kulturamt

Kultur spricht alle Zielgruppen an, unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht. Das macht die kommunale Kulturarbeit so vielfältig. Kultur umfasst alle Bereiche des Lebens und ist zugleich gewachsenes Gut und Veränderung, Tradition und Gegenwart. In Bad Krozingen wurde der städtische Kulturauftrag wie nachfolgend dargestellt umgesetzt.

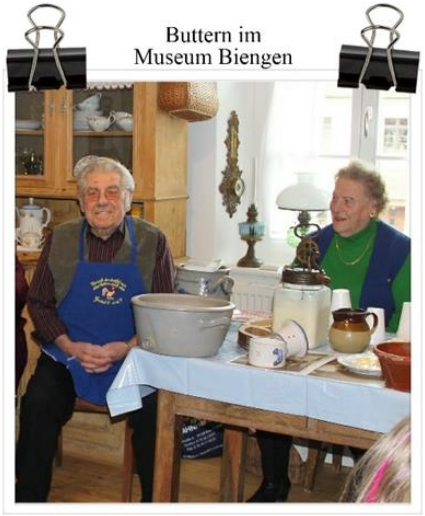
Eingangs sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass für das Kulturamt im Jahr 2017 einige strukturelle und personelle Veränderungen anstanden, die sich ab 1. Oktober 2017 bemerkbar machen. Die Bereiche Archiv und Stadtzeitung werden nur bis Ende September 2017 berücksichtigt, da diese mit Einrichtung der Stabsstelle Kultur in andere Fachbereiche übergehen. Die Mediathek hat ihren eigenen Jahresbericht.

Bad Krozingen
Stadtmuseum

Das Stadtmuseum im Litschgihaus mit archäologischen Exponaten, einer Ausstellung zur lettischen Autorin Zenta Maurina, einer Ausstellung zu Leben und Wirken des Geistlichen Pater Marquard Herrgott sowie einer Wechselausstellung zur Birchiburg, konnte sich an 24 Sonntagen und 152 Werktagen einem interessierten Publikum präsentieren. Über 500 Besucher (354 Erwachsene und 159 Kinder) nutzten das Angebot als offizielle Besucher, hinzu kamen rund 620 Besucher, die im Rahmen von neun öffentlichen bzw. privaten Zusatzveranstaltungen und Führungen das Museum besuchten. Der Förderverein Museum Bad Krozingen e.V. organisierte im Jahr 2017 diverse Veranstaltungen, darunter vier Vorträge im Litschgikeller, sieben Führungen und vier Exkursionen, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Im Jahr 2017 wurde im Stadtmuseum die neue Sonderausstellung „Burg und Bergbau am Birkenberg bei Bollschweil-St. Ulrich“ eröffnet, welche durch spezielle Führungen einen regen Besucheransturm verzeichnete. Die Besucherzahlen am Birkenberg selbst können nur geschätzt werden und liegen sicherlich jenseits der 500 Besucher-Marke.

Auch das **Dorfmuseum in Biengen** konnte sich im Jahr 2017 mit zwei Sonderausstellungen („Erst die Arbeit, dann das Spiel; Kindheit und Jugend im Biengen der 30-iger und 40-iger Jahre“ und „75 Jahre Feuerwehr in Biengen“) von seiner besten Seite präsentieren und verzeichnete eine Besucheranzahl von 494 Besuchern, davon waren 384 Erwachsene und 110 Kinder.



Im Litschgikeller konnte sich der Besucher über Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett, Vorträge und Musik erfreuen.

Eine besondere Stellung im Veranstaltungs-programm des Kulturamtes nimmt die Jazz-Musik-Reihe im Litschgikeller ein. Bereits im fünften Jahr ist es dem künstlerischen Leiter Philipp Moehrke mit der Music-Factory Night gelungen, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. MUSIC-FACTORY NIGHT zieht Jazzliebhaber aus nah und fern nach Bad Krozingen. Gerade die Jazz-Musik eignet sich, Menschen, Ideen, Interessen und Engagements zusammenzuführen und so verwundert es nicht, dass daraus immer wieder neue Kooperationspartner und -ideen entstehen. So konnte eine Kooperation mit dem JOKI-Verein ins Leben gerufen werden, indem parallel zur Musikreihe im Litschgikeller Jazz-Filme im JOKI KINO gezeigt wurden. Jeweils sogar mit kleinen musikalischen Darbietungen und inhaltlichen Einführungen im Foyer des Kinos.

Kabarett im Litschgikeller

Die kleine Bühne im Litschgikeller ist nach wie vor sehr beliebt bei Kleinkünstlern und Publikum. So konnte gleich zweimal die jüngst ausgezeichnete Kabarettistin Anny Hartmann engagiert werden. Zu Beginn des Jahres lud sie zum Jahresrückblick 2016 ein und im Dezember konnte der Kleinkunstkonsument bereits mit ihrer Hilfe das Jahr 2017 Revue passieren lassen. Außerdem war die Leipziger Pfeffermühle zu Gast im Litschgikeller.

Vorträge im Litschgikeller

Der örtliche Museumsverein nutzte gemeinsam mit dem Geschichtsverein Südlicher Breisgau die Räumlichkeiten im Keller für Geschichtsvorträge. Hier konnten die Besucher an sechs Abenden ihr historisches Wissen in Fachvorträgen erweitern.

Das Josefshaus wurde neben offiziellen Vorspielen der Jugendmusikschule südlicher Breisgau auch für ein Puppentheater der besonderen Art genutzt. Erstmalig war die Puppenbühne aus Freiburg mit dem für Jugendliche und Erwachsene konzipierten „Faust“. Erfreulich war die Kooperation mit dem Kreisgymnasium Bad Krozingen.

Schloßkonzerte Bad Krozingen

Die international bekannten Schlosskonzerte stellten ihre Konzertreihe 2017 unter das Motto „Hammermäßig“. Gemeinsam mit der künstlerischen Leitung (Lotte Thaler, Südwestfunk) ist es der Geschäftsführung gelungen, namhafte Künstler nach Bad Krozingen zu holen.

In vier Mitschnitten, die aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk möglich waren, konnte die Sammlung historischer Tasteninstrumente einer breiten Öffentlichkeit auch medial zugänglich gemacht werden.

Das Jahresmotto „Hammermäßig“ bezog sich nicht nur allgemein auf den Schwerpunkt der kostbaren historischen Tasteninstrumentensammlung, da die Hammerflügel den größten Teil der Kollektion ausmachen. Es war zugleich eine gute Beschreibung des ersten Konzertes, mit dem der neu erworbene Pleyel-Flügel im Januar 2017 eingeweiht wurde.

In 22 Konzerten, darunter zwei für Paten und Förderer und Freunde der Tasteninstrumentensammlung, konnte wieder dem Wunsch der Begründer der Schloßkonzerte Neumeyer, Junghanns, Tracey entsprochen werden, die Sammlung mit öffentlichen Konzerten zum Klingen zu bringen. Bei zahlreichen Führungen, Meisterkursen und an zwei Tagen der offenen Tür wurde die Sammlung nicht nur einem großen Fachpublikum zugänglich gemacht, sondern ermöglichte auch interessierten Laien und Musikliebhabern die Beschäftigung mit praktischen und theoretischen Aspekten der historischen Aufführungspraxis.

Mit zahlreichen Führungen für Grundschulkinder nutzte die GmbH die Möglichkeit, die Sammlung und die Geschichte des Klaviers den künftigen Konzertbesuchern von morgen auf praktische und unterhaltsame Art näher zu bringen. Mit zwei Konzerten beteiligte sich die GmbH wieder an der von der Kur- und Bäderverwaltung ausgerichteten Mozartwoche. Mit einem Konzert im Rahmen des **Markgräfler Musikherbstes** begann für die GmbH eine neue Kooperation mit fünf Gemeinden im Markgräfler Land, die an besonderen Orten international bekannte Künstler auftreten lassen und diese Auftritte gemeinsam bewerben.

Die Kooperation mit dem Mozarteum in Salzburg wurde in 2017 noch durch den gegenseitigen Besuch der Ausstellungen im österreichischen Kremsmünster (Schloss Kremsegg) und im badischen Bad Krozingen intensiviert. So erhielt bei dem Fortepiano-Wettbewerb in Kremsegg ein spanischer Künstler einen Sonderpreis der Krozinger Einrichtung, der mit einem Auftritt im Rahmen der Konzertreihe „Hammermäßig“ 2017 verbunden war.

2250 Personen haben die Einrichtung besucht, darunter 235 Studenten und Kinder.

JOKI
KINO AM BAHNHOF

und Veranstaltungen vom Kulturamt

Das Jahr 2017 konnte mit sehr guten Besucher- und Vorstellungszahlen abgeschlossen werden. Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Sonderveranstaltungen trug erneut dazu bei, dass sich das JOKI-Kino zum attraktiven kommunalen Kino entwickelte, das sich ja auch deutlich vom gewerblichen Kino unterscheiden soll. Der ehrenamtlich geführte Vorstand legte viel Wert auf die Programmgestaltung. Sonderveranstaltungen wurden sehr gut angenommen (Bolschoi-Ballett, Opern, Kunstfilme, Open Air Kino auf dem Lammplatz, Stummfilm mit musikalischer Begleitung, Klassiker wie die Feuerzangenbowle etc.).

Insgesamt wurde das Joki Kino in fast 500 Vorstellungen von 16.038 Personen besucht, davon waren 10.838 Erwachsene und 5.200 Kinder.

2017 wurden wöchentlich an sechs Tagen neun Filmvorführungen angeboten. Der Mittwoch war spielfrei, wurde aber für Sonderveranstaltungen wie Konzert und Film genutzt. Der Dienstag erfreute sich als preiswerter Familientag größter Beliebtheit und bot nachmittags und abends Filme an, die sich für die ganze Familie eignen.

Als beliebten Treffpunkt für die jüngeren Besucher haben sich die nachmittäglichen Filmvorführungen am Samstag und Sonntag erwiesen, was auch den örtlichen Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen nicht verborgen geblieben ist. Eine steigende Nachfrage für Sonderveranstaltungen für soziale Gruppen, Vereine und Schulen belegten dies.

Im Jahr 2017 beteiligte sich das JOKI-Kino erstmalig offiziell an der baden-württembergischen Schulkinowoche. Die Resonanz der Schulen war sehr positiv und die Lehrer zeigten sich begeistert über die professionelle Ausstattung des Kinos in Bad Krozingen. Besonders positiv fiel zudem die Eingangssituation des Kinos auf, da sich Kino und die als Mediathek geführte öffentliche Bücherei eine gemeinsame Theke teilen. Auf diese Weise sind gleichermaßen Cineasten und Bücherliebhaber angesprochen und werden auf das jeweilige Programmangebot aufmerksam gemacht.

Absolutes Highlight des Jahres waren die Liveübertragungen des Bolschoi-Balletts aus Moskau. Das berühmteste Ballett-Ensemble der Welt präsentierte für die Bad Krozinger Joki-Kinoleinwand eine spektakuläre Saison 2017/2018 mit fast vollständig ausverkauften Veranstaltungen.

Neu in 2017 war die zusätzliche Übertragung der Opernproduktionen aus Covent-Garden in London. Auch hier hat das JOKI-Team mit den Pausenbewirtungen für ein ansprechendes Ambiente gesorgt. Die Opernübertragungen waren sehr gut besucht.

Benefiz im JOKI: Auf Einladung des Kulturamtes hatten zwei junge Studenten (Benjamin Beyersdorf und Felix Fach) via Kino-Leinwand von ihren Erlebnissen in Afrika berichtet. Die beiden Freiburger waren mit dem Fahrrad durch Afrika geradelt, um Spenden für „Ärzte ohne Grenzen zu sammeln“. Eine beeindruckende Summe ging an die humanitäre Institution – auch der Erlös der gut besuchten Veranstaltung in Bad Krozingen.

JOKI-Kooperationspartner

Kooperationspartner waren unter anderem: der ARTVerein Bad Krozingen, das Kreisgymnasium, die VHS Bad Krozingen, die Schloßkonzerte, das Kulturamt, die Buchhandlung Pfister.

Mit dem ortsansässigen Kunstverein ARTVerein wurde ein gemeinsames Filmprojekt initiiert, das unter dem Motto „Kunst im Kino“ viele Besucher anzog. Das Besondere an dieser Kooperation war und ist die jeweilige Einführung durch ein fachkundiges Mitglied des ART-

Vereins.
Literatur und Film. Am 7. September 2017 gehörte das JOKI Kino zu den wenigen Kinos, die sich an der Übertragung der LIVE-Lesung von Le Carré mit Georg Smiley beteiligten. Mit einer seltenen Frage-Antwort-Runde bot das Event die einzigartige Möglichkeit, einen der herausragenden Chronisten unserer Zeit live zu erleben. In Kooperation mit der Volkshochschule Südlicher Breisgau wurden Filme im Originalton gezeigt und im gemeinsamen Programmheft beworben.

OPEN-AIR

Zur Freude der Krozinger Kinogäste lud das JOKI-Kino Gratis zum OPEN-Air-Kino auf den Lammplatz ein. Gezeigt wurde der Film ´Birnenkuchen und Lavendel´. Kein Stuhl blieb unbesetzt und das Dankeschön an die Stadt Bad Krozingen für deren Engagement zugunsten eines kommunalen Kinos war damit mehr als gelungen.

Das Ambiente am Lammplatz kam auch bei den Zuschauern sehr gut an, so dass die Aktion in 2018 wiederholt werden soll.

Regisseur Besuche im JOKI

Dem Programmteam des JOKI-Vereins ist es besonders wichtig, auch zeitgenössischen Regisseuren ein Forum zu bieten. Daher kamen die Kinobesucher auch in den in den Genuss von Filmvorführungen in Anwesenheit des Regisseurs/der Regisseurin. Interessante Diskussionen und Fragerunden ergaben sich und vermittelten einmal mehr die Aufgaben des zeitgenössischen Films.

Generationenübergreifendes im Kino

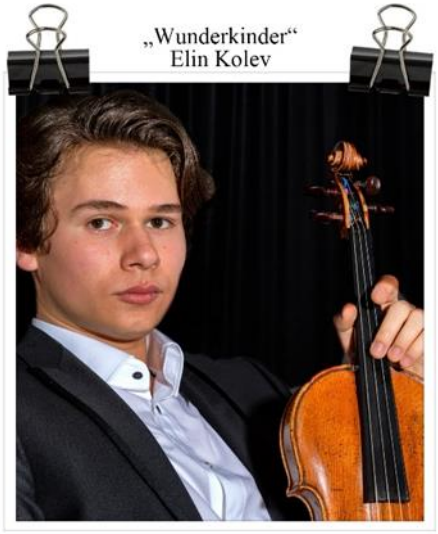
Als besonders wertvoll hat sich auch die Beteiligung am europäischen Filmfestival der Generationen erwiesen, nicht nur, da sich in unmittelbarer Nachbarschaft das KWA-Parkstift St. Ulrich befindet, sondern weil Bad Krozingen als Kurort ein besonders „buntes“ Publikum hat und der generationenübergreifende Aspekt bei der Filmauswahl eine große Rolle spielt. In 2017 fand sogar die Auftaktveranstaltung der bundesweiten Aktion in Bad Krozingen statt.

Piano & Mehr

In Kooperation mit dem örtlichen Kulturamt ist es gelungen, musikalische Live-Darbietungen mit den passenden Filmen zu kombinieren. Da das Josefshaus wegen Umbau nicht zur Verfügung stand, wurde der Flügel im JOKI-Kino untergebracht und bei der Programmgestaltung berücksichtigt.

So zeigten die Teilnehmer der Internationalen Klavierakademie Freiburg unter der Leitung von Jura Margulis live am Flügel im Kino ihr Können und der Zuschauer konnte sich anschließend filmisch mit der Biographie des berühmten russischen Pianisten Swatoslaw Richter auseinandersetzen (Produktion Bruno Monsaingeon). Der Eintritt war frei – die Begeisterung groß.

Ebenfalls im Juli war es in Kooperation mit den Schloßkonzerten gelungen, einen jungen begabten Geiger, der im Schloss konzertiert hatte, ins JOKI-Kino einzuladen: Elin Kolev (mittlerweile Student und Absolvent der Musikhochschule Karlsruhe und New Talent beim SWR2). Er hatte damals im Film „Wunderkinder“ jenen jungen hochbegabten Violinisten Abrascha gespielt und konnte dem aufgeschlossenen Publikum nicht nur von seinen Erfahrungen bei der Filmproduktion live berichten, sondern im Zwiegespräch mit seiner Professorin über die Problematik eines Wunderkindes Rede und Antwort stehen. Das gemeinsame Konsumieren des Filmes „Wunderkinder“ war daher ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinobesucher des JOKIs und wurde noch abgerundet durch die praktische Demonstration seines Könnens. In einem LIVE-Konzert überzeugte der junge Geiger begleitet von einem Pianisten die Besucher des Kinos von seinem Ausnahmetalent.



Stummfilme mit Musik

In Kooperation mit den Schloßkonzerten und dem Mozarteum in Salzburg ist es gelungen, auch diese schon zur Tradition gewordene Reihe aufrechtzuerhalten. Zur Eröffnung des Kinos wurde bereits in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Freiburg (Filmkompositionsklasse) eine Stummfilm-Begleitung offeriert. Da das Interesse auf beiden groß war und ist, wird dies auch künftig ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Programms sein.

Jazz-Filme im JOKI

Jazz-Filme, insbesondere auch Lebensgeschichten von Musikerlegenden, sind sehr beliebt, was eine Kooperation mit den Machern der JAZZ-Musik-Reihe im Kleinkunstkeller in Bad Krozingen nahelegte. So wurden gemeinsam drei Filme ausgewählt, die parallel zur Musikreihe im Litschgi-Keller im JOKI-Kino gezeigt wurden und mit kleinen musikalischen Darbietungen und inhaltlichen Einführungen einer jungen Musikerin nebst Band auf das jeweilige Kinoerlebnis einstimmten.

Stadtzeitung Bad Krozingen

Die Redaktion der Stadtzeitung betreute bis September 2017 das Kulturamt – in Kooperation mit der Pressestelle. Insgesamt wurden vom Redaktionsteam in dieser Zeit (Januar – September) 885 Seiten in 38 Ausgaben (durchschnittlich 23 Seiten pro Ausgabe) Korrektur gelesen und redigiert.

Mediathek. Die Jahresstatistik der Mediathek, die ab Oktober 2017 in einen eigenen Fachbereich integriert wurde, ist in diesem Jahresbericht nicht mehr berücksichtigt.

In den Räumlichkeiten des Litschgihauses befindet sich auch die Ansprechpartnerin für das Archiv, dessen Verantwortung bis 30. September 2017 im Kulturamt lag. Es wurden zusätzlich zu den normalen Aufgaben wie Kassation, Bewertung von Archivgut und vielem mehr 290 Akten aus internen Fachbereichen von der zuständigen Sachbearbeiterin ins Archiv übernommen. Zudem wurden insgesamt 83 Archivanfragen bearbeitet: 22 externe und 61 interne Anfragen.

Sonstige Aufgaben und Dienstleistungen des Kulturamtes

Hierzu zählten u.a. die Geschäftsstellenleitung des Museums, die Organisation des Weinetikettenwettbewerbs, die kulturelle Betreuung internationaler Gäste (z.B. Lettland: Zenta Maurina!), die Organisation von Beiträgen für das Sommerferienprogramm (Beteiligung mit circa 20 Veranstaltungen in JOKI, Mediathek, Museum), die Vereinsförderung. In 2017 kamen 59 gemeinnützige Vereine, die kultur- oder

sporttreibend tätig waren, in den Genuss der städtischen Vereinsförderung. Für die 35 kulturtreibenden Vereine wurde ein Förderbetrag von 15.505,76 €uro zur Verfügung gestellt, die 24 Sport-Vereine erhielten 6.090,97 €, also insgesamt 21.596,72 €. Tatsächlich war die Förderung der Vereine aber noch wesentlich höher, da den in der Vereinsförderung aufgenommen Vereinen noch die Nutzung des Kurhauses und von gemeindeeigenen Räumlichkeiten zusteht. Daher stellt Übernahme der Kosten von Räumen, Hallen und Sportanlagen den Schwerpunkt der Förderung dar. Hier wurden die Kapazitäten in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. In den 59 geförderten Vereinen engagieren sich insgesamt 9660 Bürger als Mitglieder, darunter 2488 Jugendliche und 7172 Erwachsene. Es ist also nachvollziehbar, dass die Betreuung von ehrenamtlich Tätigen, nicht nur in den rund 170 ortsansässigen Vereinen ein wichtiger Bestandteil der Kulturarbeit ist, da alle einen nicht unerheblichen Beitrag für den Freizeitwert leisten.

Ein besonderes Anliegen war und ist dem Kulturamt die Kooperation mit den Schulen vor Ort, was im Jahr 2017 mit einer Stadtführung seine Umsetzung fand. Ein weiterer Schwerpunkt betraf die Unterstützung der örtlichen Vereine bei der Jugendarbeit. Besonders erwähnenswert ist hier das 1. HAC Kinder- und Jugendfestival in der Quellenhalle in Schlatt.

Dezernat III - Kultur, Bildung & Soziales

Neubesetzung der Dezernatsleitung

Seit 01.07.2017 ist die Stelle der Dezernatsleitung Kultur, Bildung & Soziales durch Herrn Tobias Schneider wiederbesetzt. Herr Schneider ist für den Fachbereich Kitas und Schulen, den Fachbereich Jugend und Soziales sowie den Fachbereich Mediathek und Archiv zuständig. Das Dezernat III umfasst insgesamt ca. 120 Mitarbeiter.

Organisationsentwicklung – Umstrukturierung des Dezernats III

Bereits im Oktober 2016 wurde eine Organisationuntersuchung im Dezernat III begonnen. Das bis dahin gültige Organigramm der Stadtverwaltung gestaltete sich wie folgt:

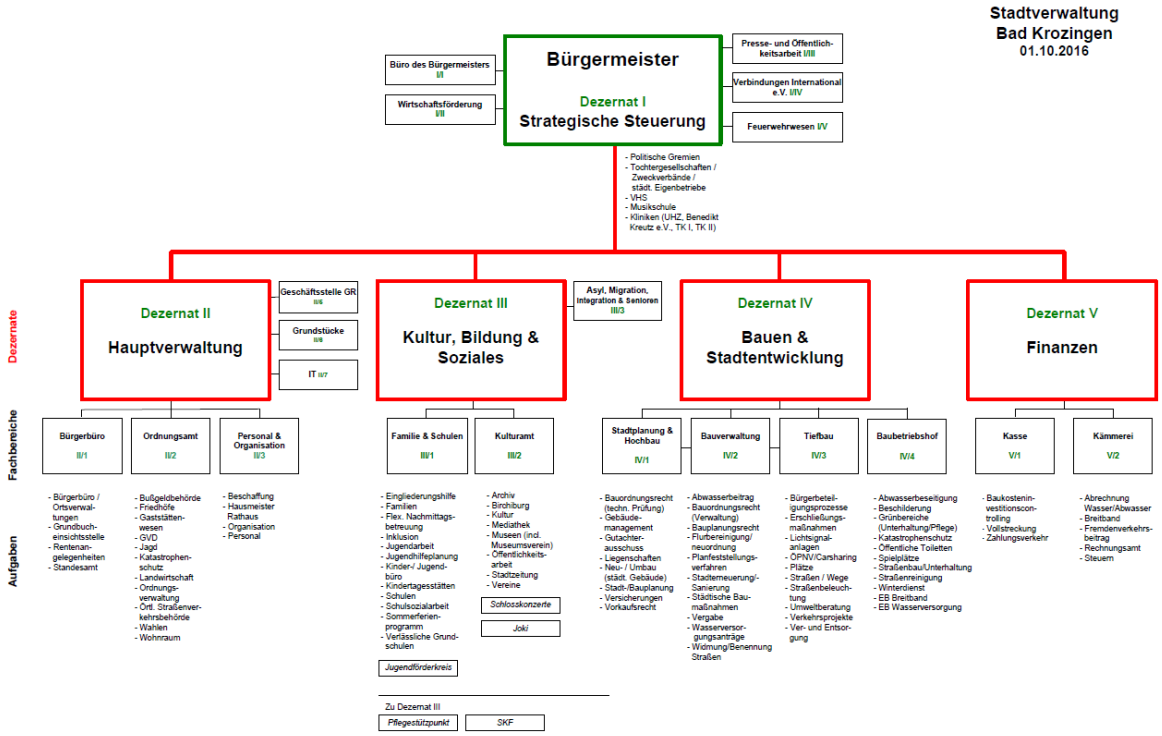


Abbildung: Organigramm zum Stand 01.10.2016

Die Organisationsuntersuchung wurde durch die Firma Schneider & Zajontz durchgeführt. Das Dezernat III bestand bisher aus zwei Fachbereichen, dem Fachbereich Familien und Schulen und dem Fachbereich Kulturamt. Der Fachbereich Kulturamt ist nun als Stabstelle bei Herrn Bürgermeister Kieber angesiedelt. Aus dem Fachbereich Familie und Schulen entstehen zwei neue Fachbereiche. Zum einen der Fachbereich Kindertagesstätten und Schulen mit Herrn Fachbereichsleiter Busch und der Fachbereich Jugend und Soziales mit Herrn Fachbereichsleiter Fischer. Weiter wurde die Mediathek vom damaligen Fachbereich Kutluramt getrennt und ist nun gemeinsam mit dem Archiv ein eigener Fachbereich. Fachbereichsleiter des Bereiches Mediathek und Archiv ist Herrn Manteyeyev.

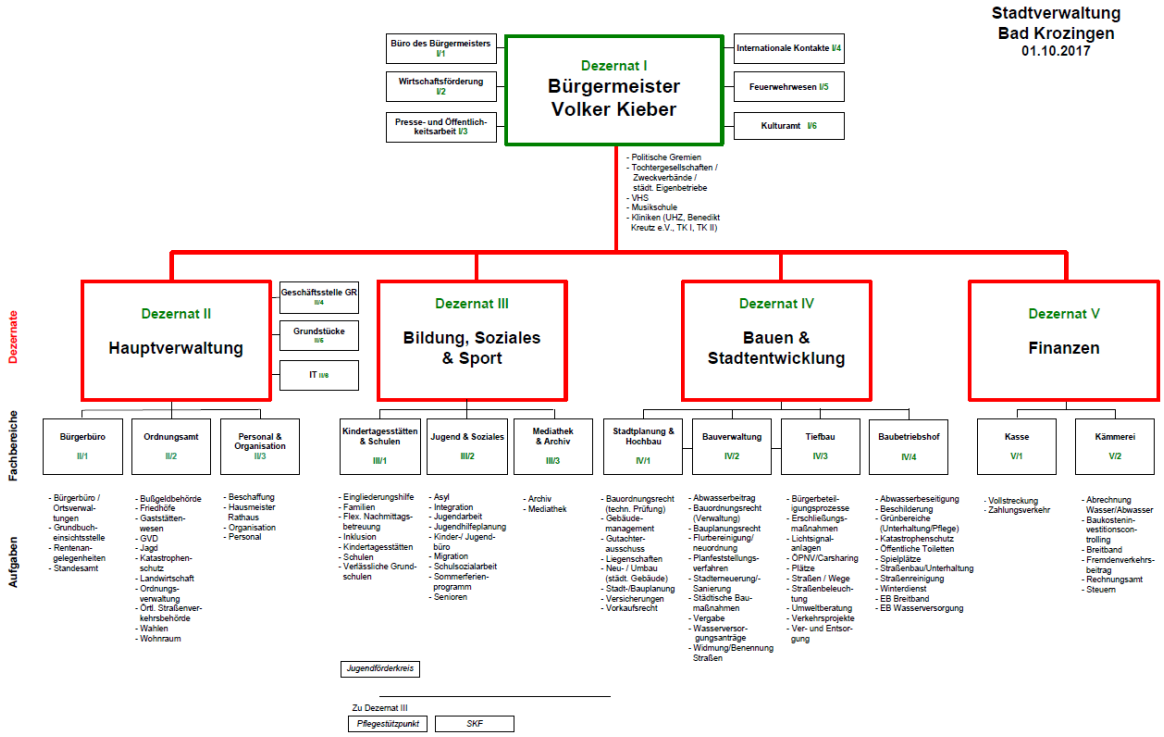


Abbildung: Organigramm zum Stand 01.10.2017

Die Büroeinheiten des Dezernats III sind auf drei räumlich getrennte Gebäude aufgeteilt. Das Dezernatsbüro sowie der Fachbereich Kindertagesstätten und Schulen befindet sich in der Basler Str. 17. Der Fachbereich Jugend und Soziales befindet sich in der Basler Str. 19a, der Fachbereich Mediathek und Archiv direkt am Bahnhof in der Bahnhofstr. 3.

Dezernatsbüro und Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen

In den Büroräumen des Dezernatsbüro sowie Fachbereich Kindertagesstätten und Schulen befinden sich derzeit sieben Arbeitsplätze.

Abbildung: Bürogebäude Basler Str. 17

Fachbereich Jugend & Soziales

Im Bürogebäude des Fachbereich Jugend und Soziales befinden sich acht Arbeitsplätze.

Abbildung: Bürogebäude Basler Str. 19a

Fachbereich Mediathek & Archiv

In den Räumlichkeiten der Mediathek arbeiten acht Mitarbeiter, im Archiv eine Mitarbeiterin.

Abbildung: Räumlichkeiten der Mediathek

Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau

Im Jahr 2010 wurde der Pflegestützpunkt für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit Sitz in Bad Krozingen eingerichtet. Dieser ist vorrangig zuständig für die Städte und Gemeinden in der Region südlicher Breisgau nämlich Bad Krozingen, Ballrechten-Dottingen, Eschbach, Hartheim, Heitersheim, Münstertal und Staufen. Träger des Pflegestützpunktes sind die Kranken- und Pflegekassen, sowie die Stadt Bad Krozingen und die Umlandgemeinden. Geschäftsführender Träger ist die Stadt Bad Krozingen. Auch im Jahr 2017 konnte die Gesamtanzahl der Kontakt erneut gesteigert werden. Seit 01.01.2017 ist das neue Pflegestärkungsgesetzt II in Kraft getreten. Die Erfahrungswerte zeigen, dass die Übergangsregelung der Altersstufen sehr moderat erfolgt. Jedoch ist das Pflegegutachten und Begutachtungskriterien komplexer als bisher und das Begutachtungsverfahren dauert länger. Der Informationsbedarf der Pflegebedürftigen ist hier sehr groß.

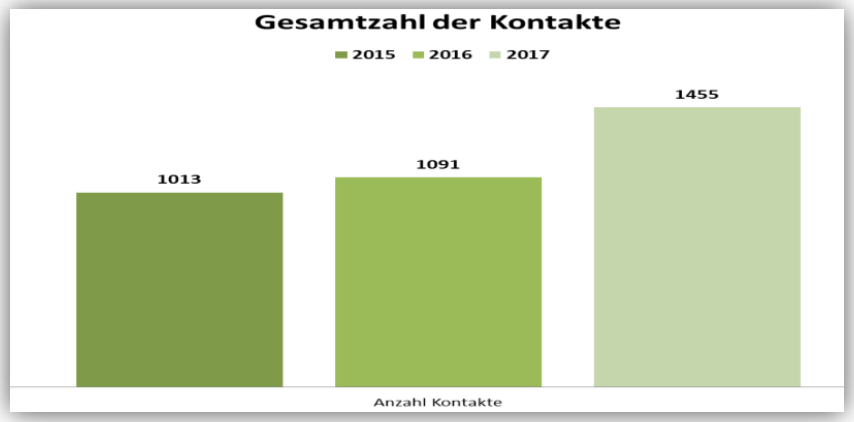
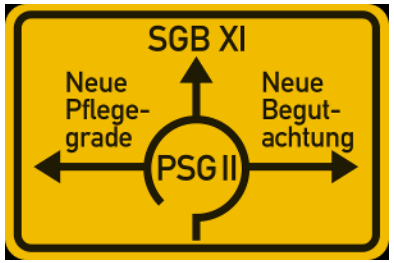
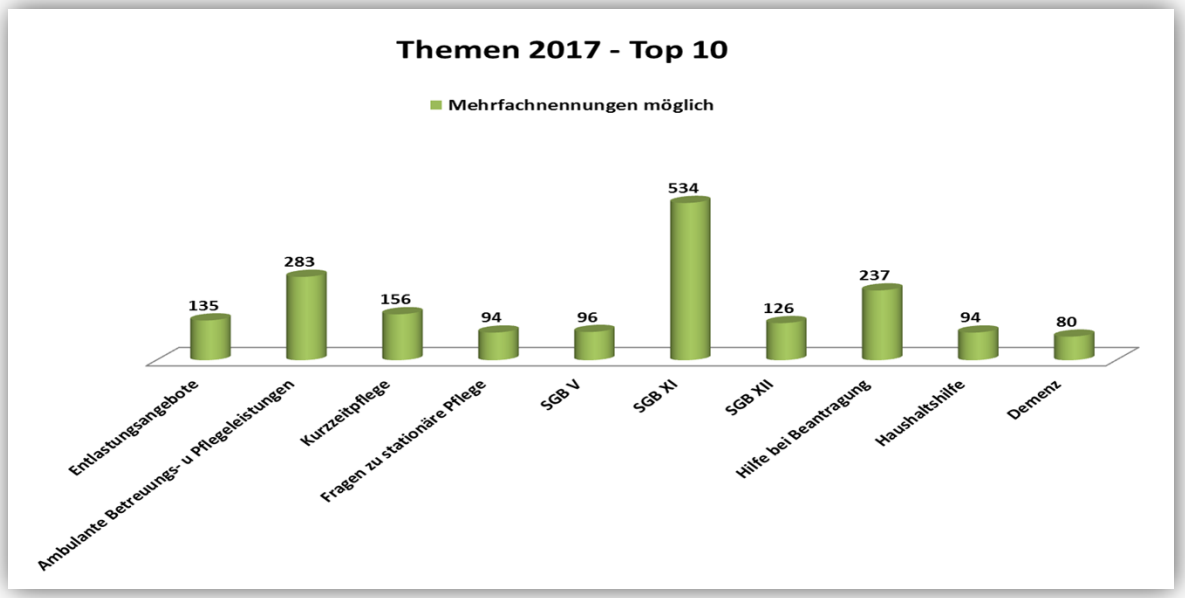


Abbildung: Statistiken des Pflegestützpunkt 2017





Fachbereich Kindertagesstätten & Schulen

Die Stadt Bad Krozingen verzeichnet seit einigen Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum. So steigt insbesondere auch der Anteil der Kinder- und Jugendlichen. Dies hat spürbare Auswirkungen auf den Ausbau von Kita-Plätzen sowie die Schulentwicklungsplanung. Der steigende Bedarf im Kernort begründet sich insbesondere durch die neuen Baugebiete Kurgarten II sowie das Baugebiet Lorenzgärtnerei.

Entwicklung der Kinderzahlen

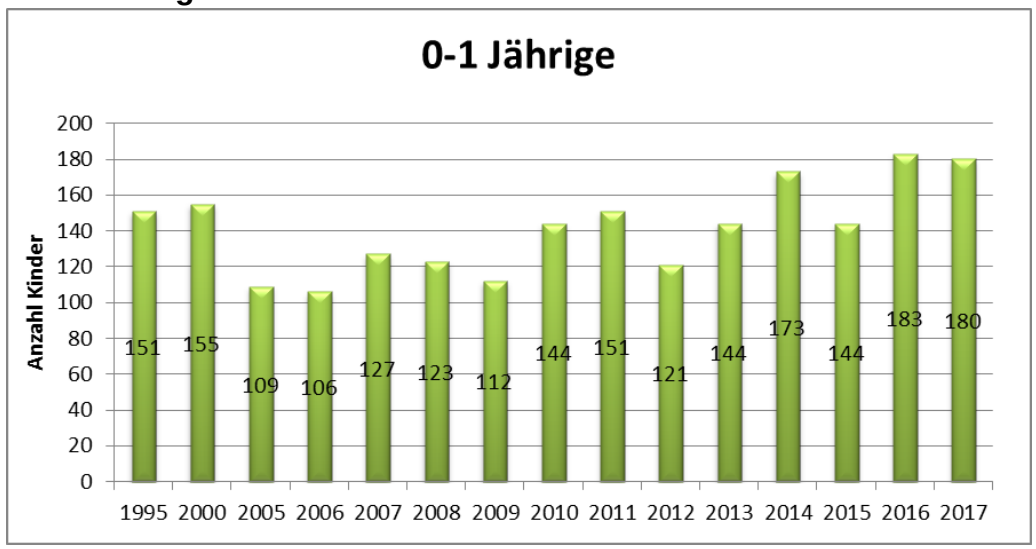


Abbildung: Anteil der 0-1-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2017

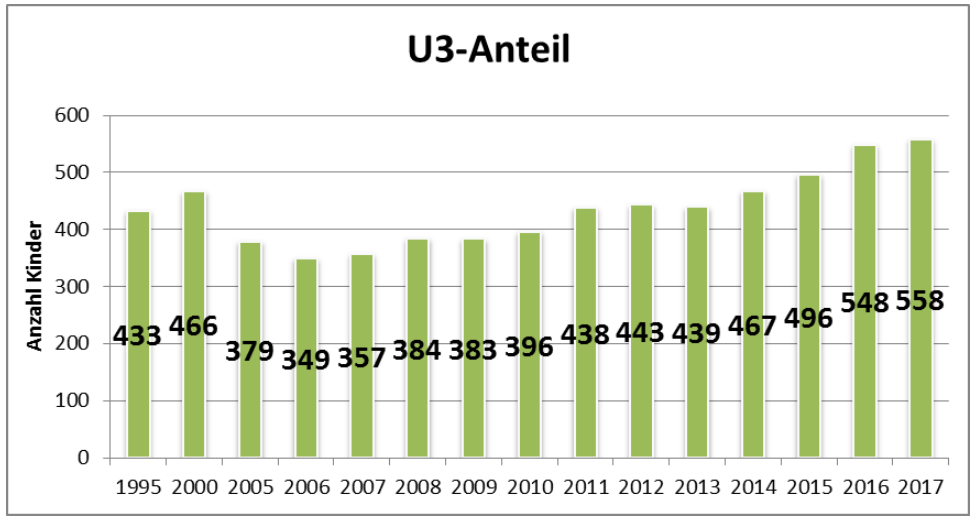


Abbildung: Anteil der 1-3-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2017

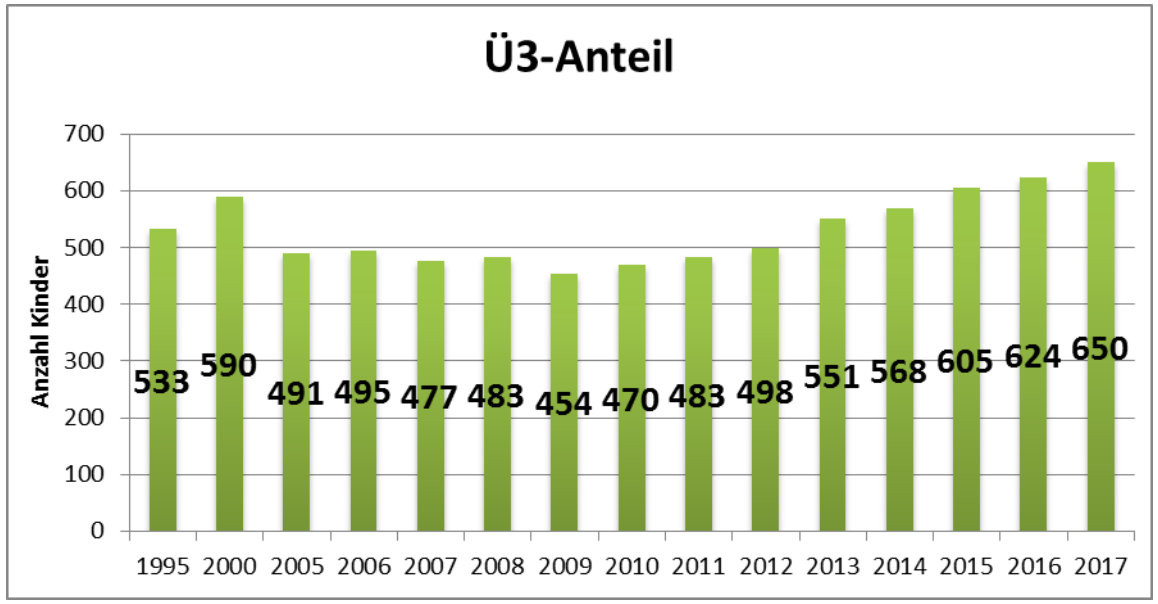


Abbildung: Anteil der 1-3-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2017

Personalmanagement in den Kindertagesstätten

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung entwickelt sich in Bad Krozingen sehr dynamisch. Deshalb ist es notwendig, nicht nur die nötige Infrastruktur bereitzustellen, sondern auch ein dynamisches Personalmanagement zu implementieren. Gerade im Dienstleistungssektor gewinnt dies zunehmend an Bedeutung. Ein Grund liegt unter anderem im Einfluss der Mitarbeiter auf die Qualität des Dienstleistungsangebots. Dies hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Organisation. Die Suche, Auswahl, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter stellt dabei die wichtigste Schlüsselposition dar. Hieraus können folgende zentralen Bausteine herausgearbeitet werden.

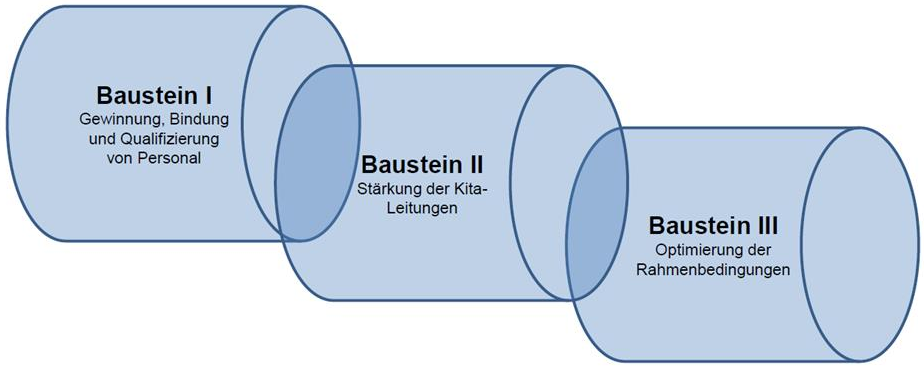


Abbildung: Bausteine des Personalmanagements

Zur Implementierung dieser Bausteine mussten in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt werden. Hierbei war und ist es wichtig die Beteiligten um den Fortgang des Verfahrens regelmäßig zu informieren.

Kita-Bedarfsplanung 2017

Die Kita-Bedarfsplanung in heutiger Form wurde im Jahr 2012 erstellt und wird jährlich fortgeschrieben. Mit der Kita-Bedarfsplanung verfolgt die Stadt Bad Krozingen mehrere Zielsetzungen. Im Vordergrund steht die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungseinrichtungen (Bedarfsplan). Hierfür entwickelt die Stadt das bestehende Angebot gemäß § 3 Abs. 3 KiTaG unter Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe fortlaufend weiter. Der ab 01.08.2013 geltende Rechtsanspruch für unter 3-jährige auf einen Betreuungsplatz findet hier durch einen stufenweisen Ausbau Berücksichtigung.

- Neben dem Bedarfsplan stellt auch die Überwachung und Verbesserung der Betreuungs-qualität in den verschiedenen Einrichtungen eine wichtige Aufgabe der Gemeinden dar. Nach § 2a Abs. 1 KiTaG sollen die Gemeinden durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Tageseinrichtungen gemäß § 22a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.
- Die geförderten Einrichtungen setzen die im kommunalen Bildungsplan formulierten übergeordneten pädagogischen Ziele um. Im Vordergrund steht hierbei das Recht auf die Förderung des jungen Menschen in seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII.

- Die Förderung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist kostspielig. Durch eine möglichst zielgenaue Planung ist dafür Sorge zu tragen, dass die kommunalen Fördermittel so effizient wie möglich eingesetzt werden.
- Sowohl für Kinder und Eltern als auch für die Einrichtungsträger und das dort beschäftigte Personal ist Planungssicherheit wichtig. Die Bedarfsplanung muss deshalb vorausschauend und zuverlässig sein. Zugleich bedarf es jedoch einer hinreichenden Flexibilität, um Änderungen der Bedarfssituation Rechnung tragen zu können.
- Für den Besuch von Kindertageseinrichtungen werden einheitliche bzw. vergleichbare Elternbeiträge gemäß geltenden Gemeinderatsbeschluss erhoben. Die Höhe der Elternbeiträge orientiert sich an den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

Beginn der Umbaumaßnahmen der Kita Entdeckerhöhle in der Hebelstraße

Im Juni 2017 hat der Beginn der Umbauarbeiten des Haus Kaiserstuhl in der Hebelstraße 9 begonnen. Hier wird eine neue Kindertagesstätte entstehen. Geplant sind zwei U3- und zwei Ü3-Gruppen für insgesamt 65 Kinder. Die Auszahlungen für Erwerb und Umbau betragen 1,9 Mio. EUR. Zusätzlich werden Zuschüsse aus dem Landesinvestitionsprogramm Kleinkindbetreuung und Investitionsförderprogramm 2016 in Höhe von 419 TEUR erwartet. Die Eröffnung ist auf den 12.04.2018 terminiert. In der Kalenderwoche 15/2018 wird die Kita von ihrem Provisorium der Containeranlagen im Ortsteil Schlatt umziehen.

Interims-Kita in Schlatt:

Abbildung: Containeranlage, Flurbereich, Gruppenraum sowie Schalfraum der Interims-Kita in Schlatt

Planung Grundriss Hebelstraße:

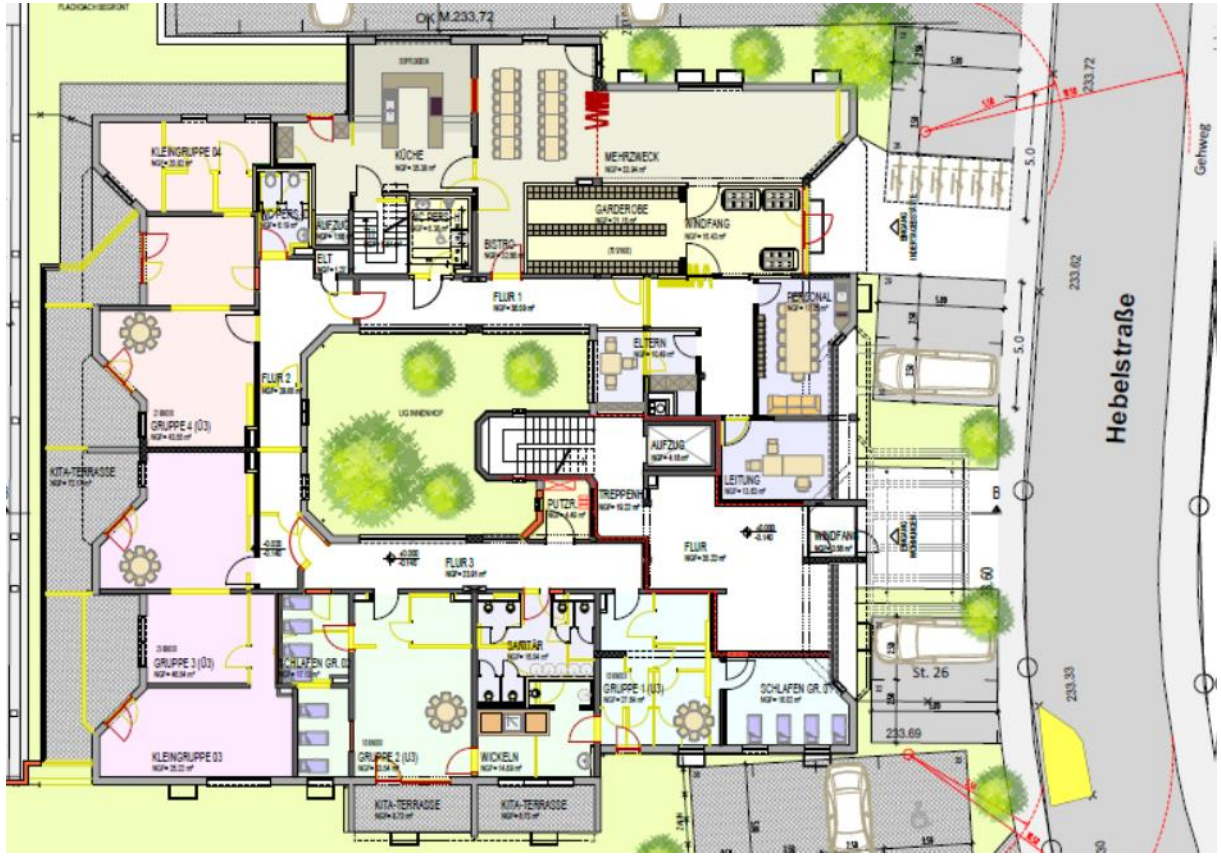


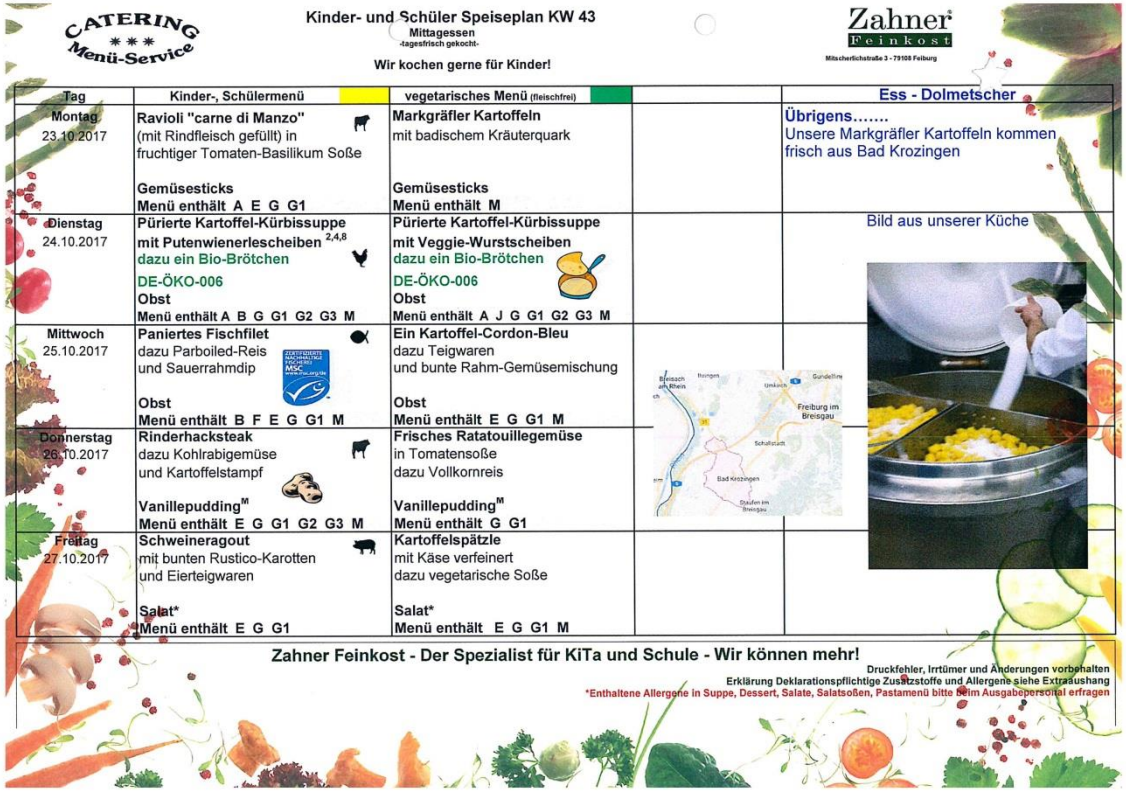
Abbildung: Planungsgrundriss der Kita Entdeckerhöhle in der Hebelstraße 9

Abbildung: Bilder der Baustelle der Kita Entdeckerhöhle in der Hebelstraße 9

Vergabe Mittagsverpflegung an Kitas und Ortsteil-Grundschulen

Zum 01. Januar 2018 wurde die Mittagsverpflegung an städtischen Grundschulen und Ortsteil-Grundschulen neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma Zahner Feinkost GmbH aus Freiburg erhalten. Die Praxis in Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen zeigt, dass diese Einrichtungen als zentrale Instanz für Ernährungsfragen vermehrt in den Fokus rücken. Die Kindheit hat einen entscheidenden Einfluss auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten und damit auf die gesundheitliche Entwicklung im künftigen Leben. Eine verantwortungsvolle - kommunal organisierte Kita- sowie Schulverpflegung – kann daher nur auf der Basis einer gesundheitsfördernden Ernährung in Speiseplänen und Bildungsinhalten in Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen veranstaltet werden. Um eine qualitativ hochwertige Ernährung in unserer Stadt gewährleisten zu können, wird die Verpflegung an den Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie für Schulverpflegung erfolgen. Die Verpflegung

muss sich an diesen Empfehlungen ausrichten. Darüber hinaus wird eine Verpflegung mit Lebensmitteln aus möglichst regionalem und ökologischem Anbau angeboten. Die Fima Zahner ist hierfür auch Bio-Zertifiziert.



CATERING *** Menü-Service

Kinder- und Schüler Speiseplan KW 43

Mittagessen
-tagesfrisch gekocht-

Wir kochen gerne für Kinder!

Zahner Feinkost
Mitscherlichstraße 3 - 79108 Freiburg

Tag	Kinder-, Schülermenü	vegetarisches Menü (fleischfrei)		Ess - Dolmetscher
Montag 23.10.2017	Ravioli "carne di Manzo" (mit Rindfleisch gefüllt) in fruchtiger Tomaten-Basilikum Soße Gemüsesticks Menü enthält A E G G1	Markgräfler Kartoffeln mit badischem Kräuterquark Gemüsesticks Menü enthält M		Übrigens..... Unsere Markgräfler Kartoffeln kommen frisch aus Bad Krozingen
Dienstag 24.10.2017	Pürierte Kartoffel-Kürbissuppe mit Putenwienerlescheiben 2,4,8 dazu ein Bio-Brötchen DE-ÖKO-006 Obst Menü enthält A B G G1 G2 G3 M	Pürierte Kartoffel-Kürbissuppe mit Veggie-Wurstscheiben dazu ein Bio-Brötchen DE-ÖKO-006 Obst Menü enthält A J G G1 G2 G3 M		Bild aus unserer Küche
Mittwoch 25.10.2017	Paniertes Fischfilet dazu Parboiled-Reis und Sauerrahmdip Obst Menü enthält B F E G G1 M	Ein Kartoffel-Cordon-Bleu dazu Teigwaren und bunte Rahm-Gemüsemischung Obst Menü enthält E G G1 M		
Donnerstag 26.10.2017	Rinderhacksteak dazu Kohlrabigemüse und Kartoffelstampf Vanillepudding M Menü enthält E G G1 G2 G3 M	Frisches Ratatouillegemüse in Tomatensoße dazu Vollkornreis Vanillepudding M Menü enthält G G1		
Freitag 27.10.2017	Schweineragout mit bunten Rustico-Karotten und Eierteigwaren Salat* Menü enthält E G G1	Kartoffelspätzle mit Käse verfeinert dazu vegetarische Soße Salat* Menü enthält E G G1 M		

Zahner Feinkost - Der Spezialist für KiTa und Schule - Wir können mehr!

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Erklärung Deklarationspflichtige Zusatzstoffe und Allergene siehe Extraaushang
*Enthaltene Allergene in Suppe, Dessert, Salate, Salatsoßen, Pastamenü bitte beim Ausgabepersonal erfragen

Abbildung: Auszug aus dem Speiseplan der Firma Zahner

Abbildung: Auszüge aus der neuen Mittagsverpflegung der Firma Zahner

Neugestaltung Außenbereich Kita Kurgarten I

Für die Neugestaltung des Außenbereichs der Kita Kurgarten I wurde im Jahr 2017 vom Gemeinderat 50.000 € genehmigt. Ziel der Umgestaltung war es, optimale, kindgerechte Platznutzung der Außenanlage zu erreichen. Es wurde eine Baumaßnahme unter der Außentreppe vorgenommen und hier ein Spielhäuschen installiert. Weiter wurde die Schaukel auf Höhe der Außenwand versetzt um Platz vor dem Gerätehäuschen zu gewinnen. Hierdurch wurde ein kreativer Arbeitsplatz für die Kinder geschaffen. Auch ein Werkstattbereich mit Überdachung wurde so gewonnen. Um die Bereiche Werkstatt und Schaukel abzugrenzen wurden weitere Pflanzen gesetzt. Um dem Bedürfnis der Kinder zum Graben und sich zurückziehen nachzukommen, wurde im hinteren Gartenteil eine neue Nutzfläche in Form von Hochbeeten und einer Abgrenzung entstanden. Die Materialien hierfür wurden in einer Elternaktion verarbeitet.

Abbildung: Bisheriger Außenbereich der Kita Kurgarten I

Abbildung: Neugestalteter Außenbereich der Kita Kurgarten I

Planungen Kita Kurgarten II

Die Planungen für die Kita Kurgarten II wurden im Jahr 2015/16 auf den Weg gebracht. Im Baugebiet Kurgarten II soll spätestens im zum Jahreswechsel 2018/19 eine 6-gruppige Kindertageseinrichtung mit 3 Ü3 Gruppen mit 70 Kindern sowie 3 U3 Gruppen mit 30 Kindern entstehen.

Abbildung: Planung Kita Kurgarten II

Schulentwicklung Bad Krozingen

Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule

Der Grundschulbereich der Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule verzeichnet in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. Der absehbare räumliche Engpass insbesondere im Grundschulbereich ist Schwerpunktthema in der Schulkommission.

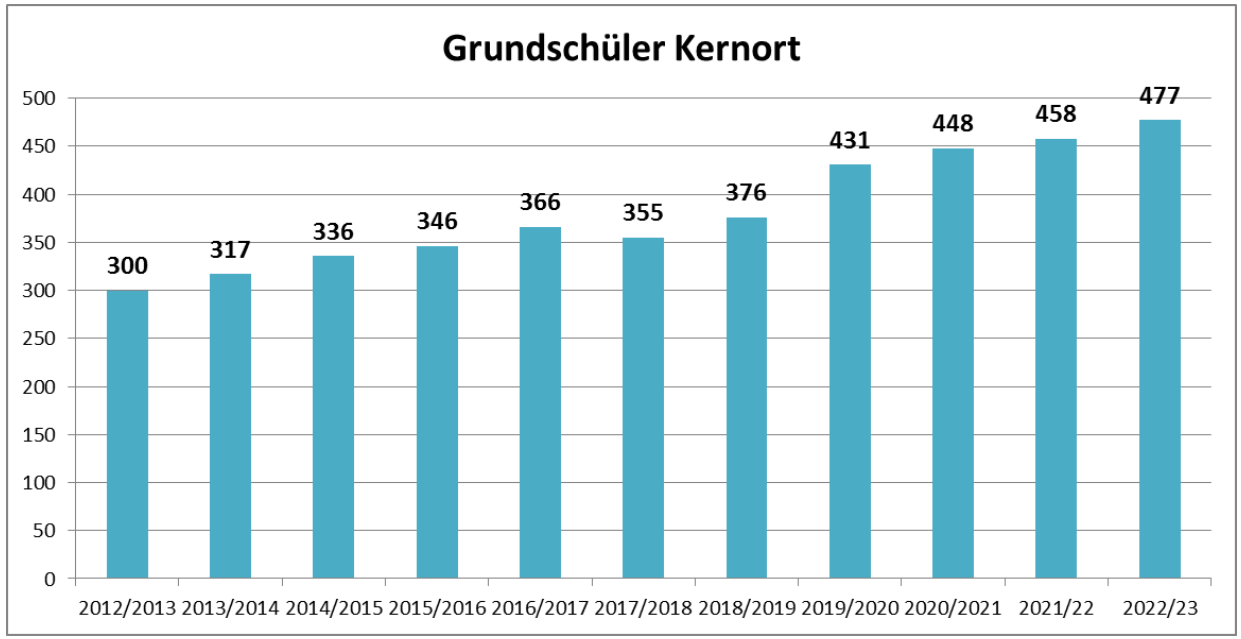


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2022/2023

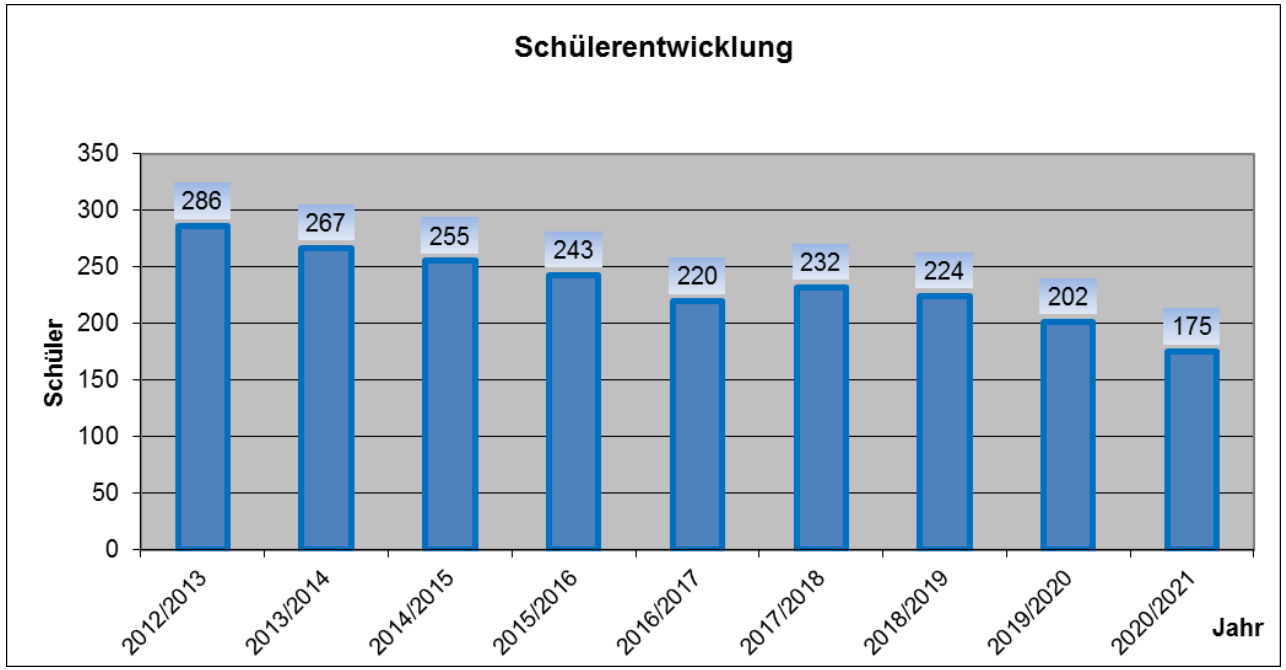


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021

Sporthalle an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule

An der Johann-Heinrich-von-Landeckschule wurde bereits im Jahr 2016 der Anbau einer neuen Sporthalle sowie die Sanierung der bestehenden Sporthalle auf den Weg gebracht. Am 18. Juli 2017 war hierfür der Spatenstich. Gebaut wird eine neue Sporthalle, die auch für „Jugend trainiert für Olympia“ geeignet ist. Die Umkleidekabinen sowie die Duschräume sind zwischen der neuen und bestehenden Halle geplant. Die Kosten des Bauprojektes belaufen sich bis ins Jahr 2019 auf 2,6 Millionen Euro. Für das Projekt hat die Stadt 270 000 Euro aus dem Landesförderprogramm kommunaler Sportstättenbau 2016 bewilligt bekommen. Die Fertigstellung der Landeckhalle ist für Mitte 2020 geplant.

Abbildung: Spatenstich der Landeckhalle; Bild H-J. Kugler Badische Zeitung

Container Arche

Abbildung: Beginn der Arbeiten zur Containeraufstellung an der Landeck-Schule

Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Arche dringend zusätzliche Räumlichkeiten, um alle Kinder unterzubringen. In der Gemeinderatsitzung vom 09. Oktober 2017 wurde der Beschluss zur Aufstellung von 3 Containern mit einer Raumeinheit von ca. 50m² für die Arche auf dem Gelände der Landeckschule gefasst. Die Container werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 aufgestellt, die Fertigstellung ist in Pfingstferien geplant.

Verbund der Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen

Die Grundschule Biengen und Schlatt stellen bereits seit vielen Jahren ein Verbund dar. Seit dem Schuljahr 2016/2017 hat sich die Grundschule Hausen diesem Verbund angeschlossen. Die Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen zählen im Schuljahr 2017/2018 gemeinsam 196 Schüler/innen. Für die Grundschule Schlatt wurde bereits im Jahr 2017 ein Anbau geplant, welcher im Jahr 2018 umgesetzt wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass diese Schule räumlich am schlechtesten von allen Schulen ausgestattet ist. Auch sollen die Schülerzahlen in Schlatt stabilisiert werden, in dem der Schulbezirk auf das Gebiet westlich des Kurparks erweitert wird.

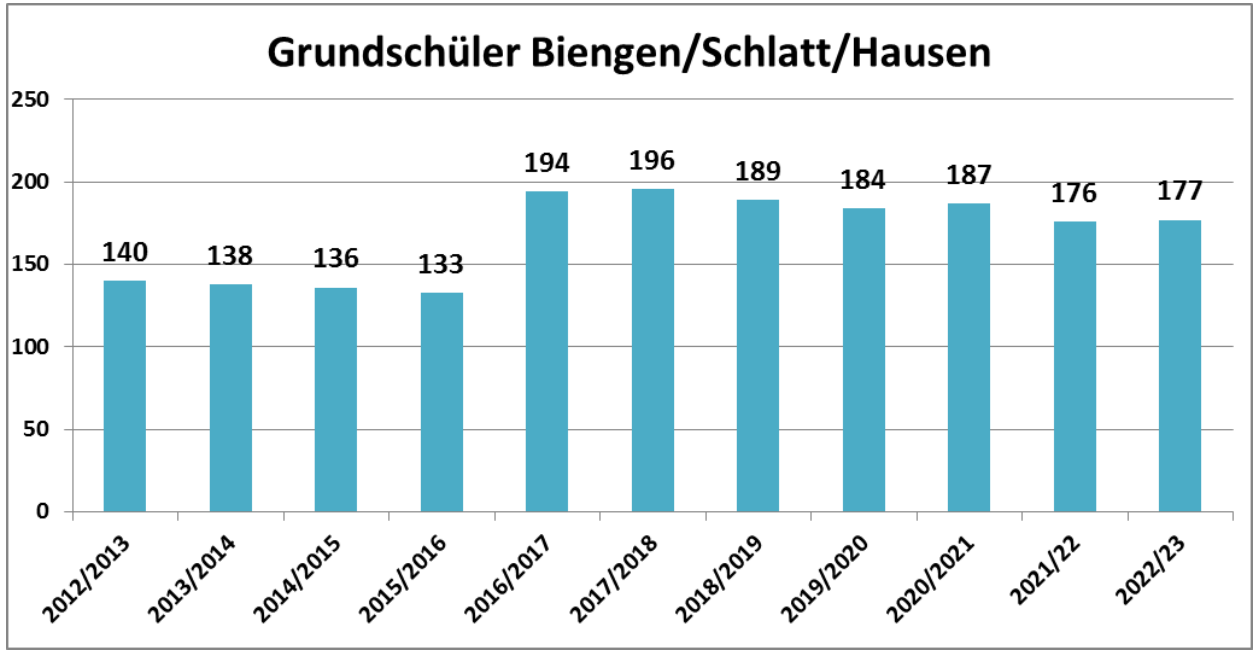


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2022/2023

Grundschule Tunsel

Die Grundschule Tunsel ist mit derzeit 105 Schülerinnen und Schüler die größte eigenständige Teilortschule in Bad Krozingen.

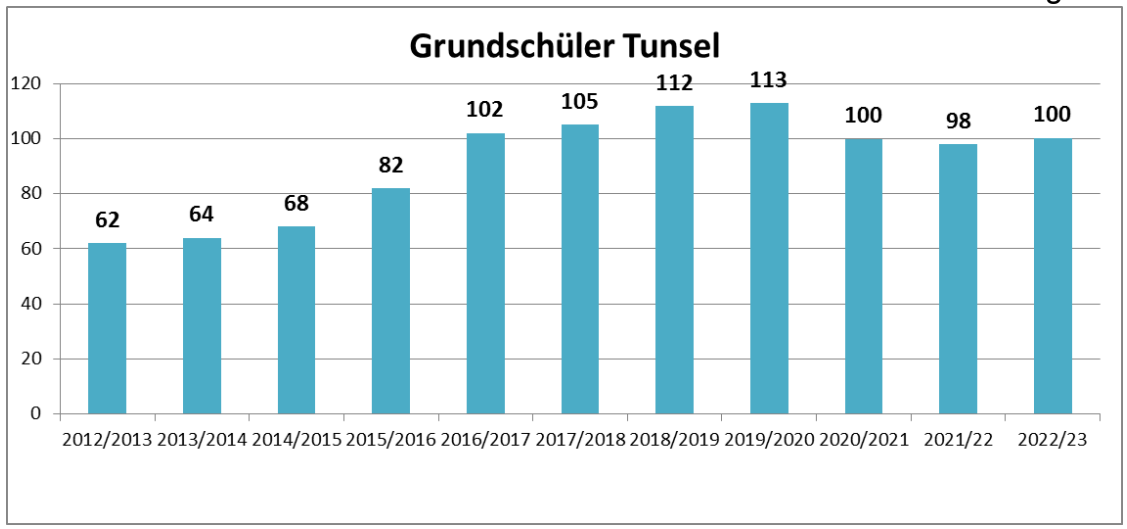


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2022/2023

Umbau Lehrerwohnhaus an der Grundschule Tunsel

Aufgrund erhöhter Schülerzahlen in der Grundschule Tunsel ist in den kommenden Jahren mit einer weiterhin starken Nachfrage bezüglich des Angebots Kernzeit bzw. Nachmittagsbetreuung zu rechnen. Eine qualitativ hochwertige Betreuung ist aufgrund der zu erwartenden Kinderzahl mit ca. 62 Kindern in der Kernzeitbetreuung und 15 in der Nachmittagsbetreuung in den derzeitigen Räumen nicht mehr haltbar. Nach Vorberatungen im Ortschaftsrat wie auch der Schulkommission wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2017 beschlossen, die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung im gegenüberliegenden Lehrerwohnhaus einzurichten. Die dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen haben bereits begonnen. Die Betreuung der Kinder wird zukünftig in den ca. 200m² großen Räumlichkeiten verteilt auf zwei Stockwerken stattfinden.

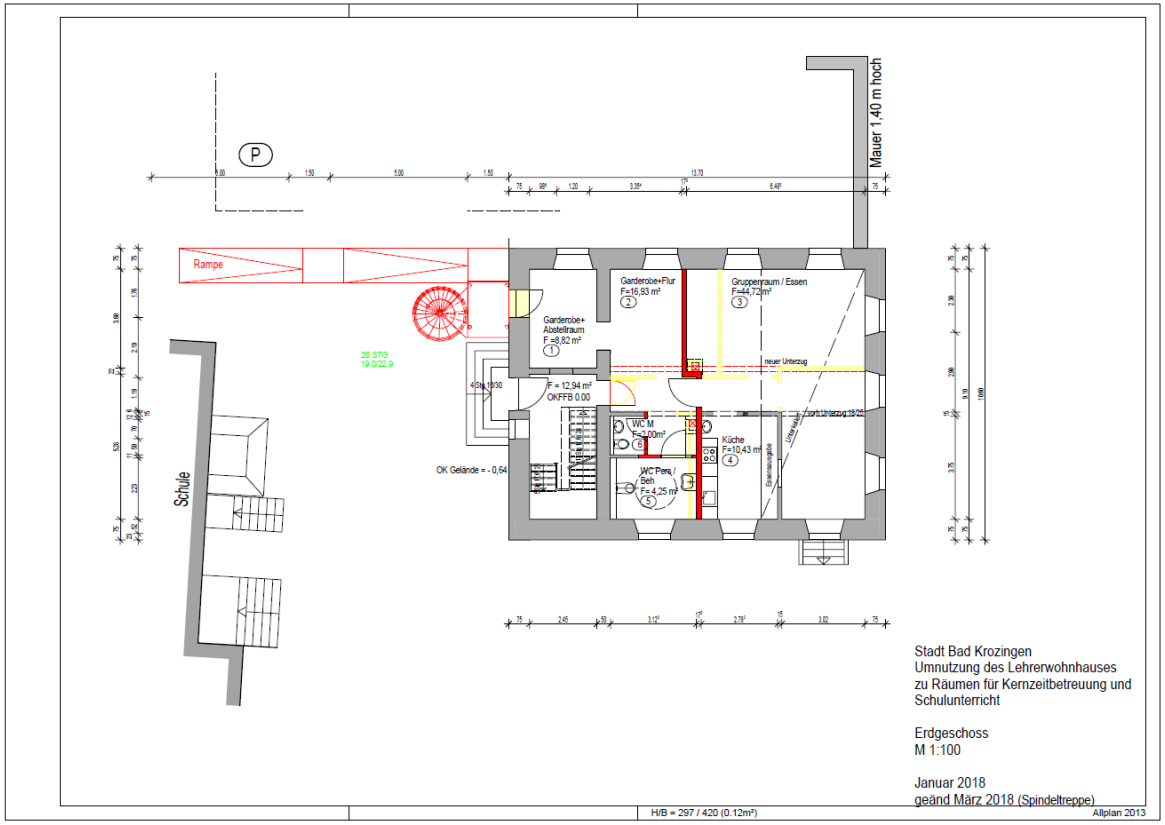


Abbildung: Planungen Erdgeschoss

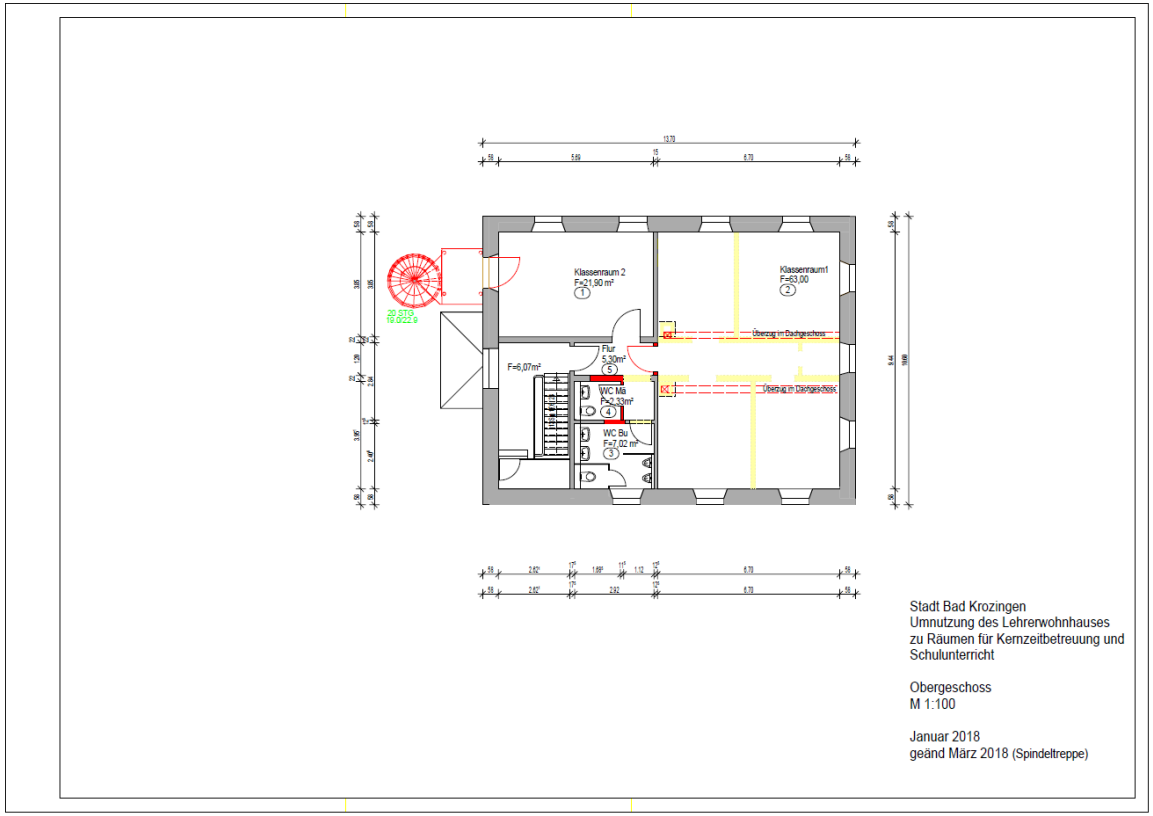
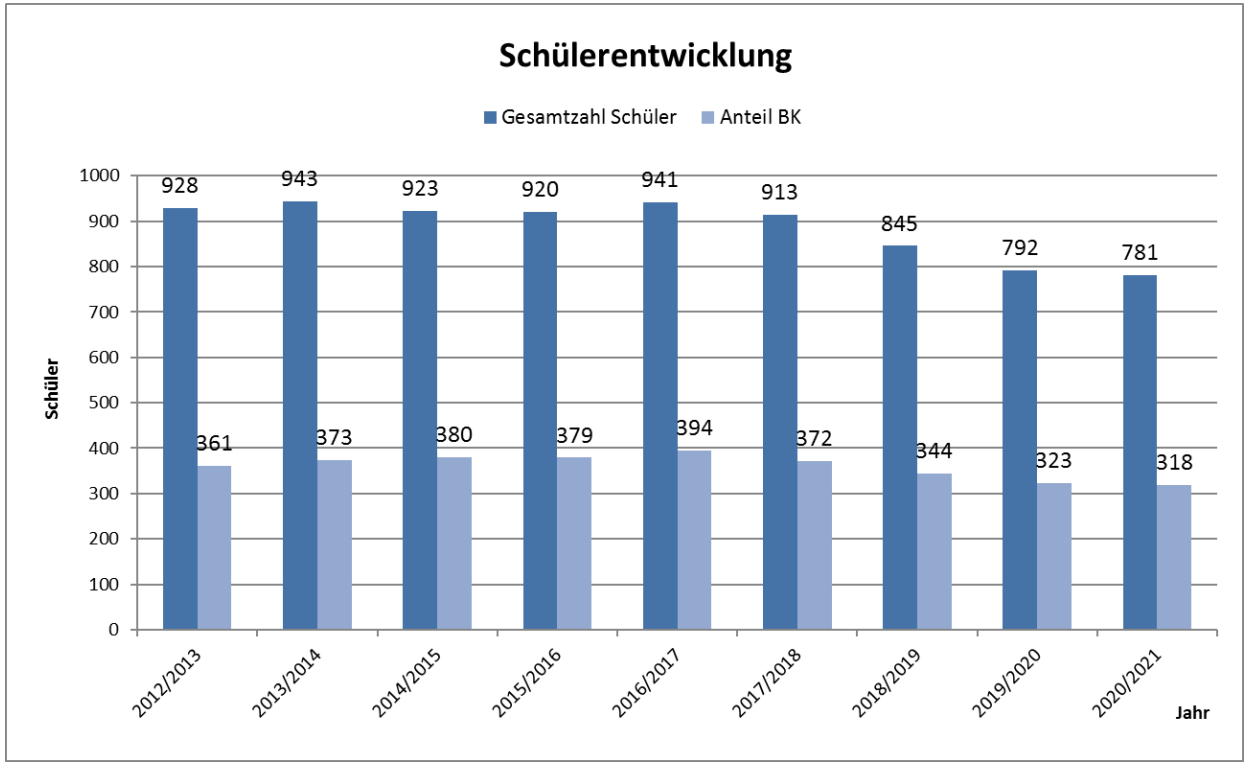


Abbildung: Planungen Obergescho

Max-Planck-Realschule

Die Max-Planck-Realschule ist größte Schule in Bad Krozingen. Sie hat im Schuljahr 2017/2018 derzeit 913 Schülerinnen und Schüler. Das Einzugsgebiet der Realschule erstreckt sich von Freiburg bis Müllheim. Derzeit beschult die Realschule Schüler aus 17 verschiedenen Städten und Gemeinden. Auch in der Realschule ist der bereits bestehende räumliche Engpass Thema in der Schulkommission.

Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021



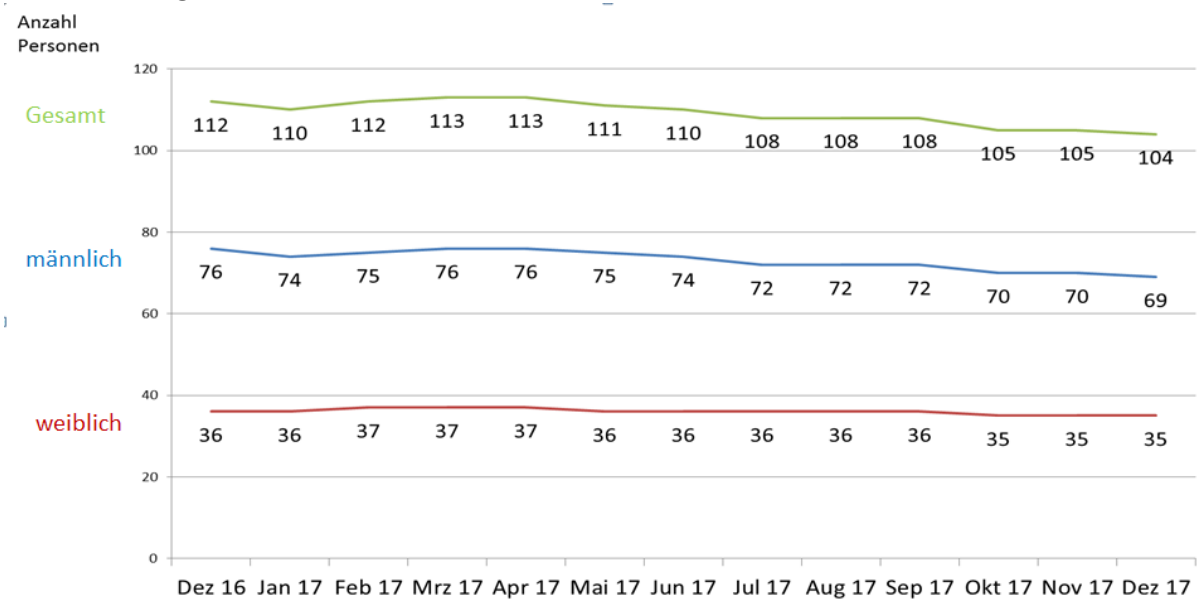
Spatenstich Berufliche Schulen

Am 18. Dezember 2017 hat der Bau der Beruflichen Schulen mit dem Spatenstich begonnen. Bereits im Jahr 2013 hatte der Kreistag beschlossen, dass eine der beiden beruflichen Schulen in Müllheim aus Platzgründen nach Bad Krozingen umziehen soll. Der Neubau kostet rund 14 Millionen Euro für die Außenanlagen, die Einrichtung sowie die Digitalisierung. Der Unterricht soll im September 2019 beginnen. Die Schule selbst, soll bis zu 500 Schülern fassen und wird neben dem Kreisgymnasium erbaut. Die Stadt Bad Krozingen übernimmt am Bau der Beruflichen Schule ca. 1,5 Millionen Euro.

Abbildung: 1. Spatenstich, Foto H.-P. Müller Badische Zeitung, 2. Baustelle des Beruflichen Gymnasiums

Fachbereich Jugend & Soziales

Flüchtlinge in der dezentralen Unterbringung (VU/AU)
Entwicklung Dezember 2016 bis Dezember 2017



Helferkreis Integration Bad Krozingen

Die Stadt Bad Krozingen mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen für den Kernort sowie den Ortsteilen einen Helferkreis gebildet. Dieser besteht seit dem Jahr 2014. Im gesamten Jahr 2017 gab es mehrere Helferkreistreffen und Veranstaltungen.

Stammtisch

Im Jahr 2017 wurde der Stammtisch für den Helferkreis Integration ins Leben gerufen. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Helferkreis im Clubheim des FC Bad Krozingen um 19 Uhr. Dieser findet ausschließlich nur für den Helferkreis statt.

Sommerfest

Am 08. Juli 2017 fand das Sommerfest des Helferkreises Integration im Josefshaus statt. Zahlreiche Geflüchtete und Helfer begegneten sich zu Musik, Spielen und Essen und feierten bis in den Abend hinein.

Abbildung 1 Sommerfest

Abbildung 2 Sommerfest

Fahrradworkshops für Flüchtlinge

Die Stadt Bad Krozingen und ehrenamtliche Helfer des Helferkreises Integration organisierten für die Bewohner der Unterkünfte in Bad Krozingen zwei Fahrradworkshops. Diese fanden am 03. Juni 2017 im Geranienweg 12 statt sowie am 01. Juli 2017 vor dem Jugendzentrum. Hierzu wurde ein Film zum Thema Unterwegs in Deutschland als Radfahrer in verschiedenen Sprachen gezeigt. Die ehrenamtlichen Helfer stellten Parcours auf mit den wichtigsten Verkehrsschildern.

Abbildung 3 Fahrradworkshop

Tischtennisturnier

Am 26. November 2017 organisierte der Helferkreis Integration zusammen mit dem TTC Bad Krozingen ein Tischtennisturnier für Geflüchtete. In 4 Gruppen kämpften die 20 Spieler für die Qualifikation in die Endrunde.

Abbildung 4 Tischtennisturnier

Fußballturnier

Am 16. Juli 2017 fand auf dem Kunstrasenplatz in Bad Krozingen das 3. Internationale Fußballturnier statt. Nach drei Stunden mit spannenden Spielen setzte sich „Koffi Togo“ als Sieger durch. Punktgleich folgte das Team „Fünf Freunde“, dicht gefolgt vom „FC Kirchhofen“. Die ca. 60 Teilnehmer des Turniers kamen aus den Bad Krozinger Flüchtlingsunterkünften sowie aus der Unterkunft in Kirchhofen.

Abbildung 5 Fußballturnier

Begegnungscafé – Gruppe Teestube

Immer samstags vom 14. Januar 2017 bis 18. Februar 2017 fand im Seminarraum des Josefshauses das Begegnungscafé statt. Das Café dient als Treffpunkt und soll auch Personen, die nicht im Helferkreis engagiert sind, den Austausch mit Geflüchteten ermöglichen. Die Teestube heißt im neuen Jahr nun Begegnungscafé. Bei Kaffee, Tee, Gebäck und Gemeinschaftsspielen können schnell Kontakte geknüpft und Informationen ausgetauscht werden. Der Samstagnachmittag wurde bei vielen Geflüchteten zu einem festen Treffpunkt, um mit den Bad Krozingern und natürlich auch untereinander ins Gespräch zu kommen.

Adventskaffe- Gruppe Teestube

Wie in den letzten Jahren wurde von der Gruppe Teestube am 09. Dezember 2017 in der Schwimmbadstraße ein Adventskaffe für Helferkreis und Bewohner der Unterkünfte veranstaltet. Es gab Tee und Gebäck, Gesellschaftsspiele, Informationsaustausch sowie für jedes Kind eine Weihnachtsmütze.

Abbildung 6 Adventskaffee

Spendenkonto

Das Spendenkonto der Stadt Bad Krozingen besteht seit 2015. Im Jahr 2017 sind Spenden in Höhe von 1.407,47 Euro eingegangen. Die Geldspenden sind z.B. für Beschaffungen und einmalige Unterstützungen in der Flüchtlingsarbeit.

Integrationsmanagement:

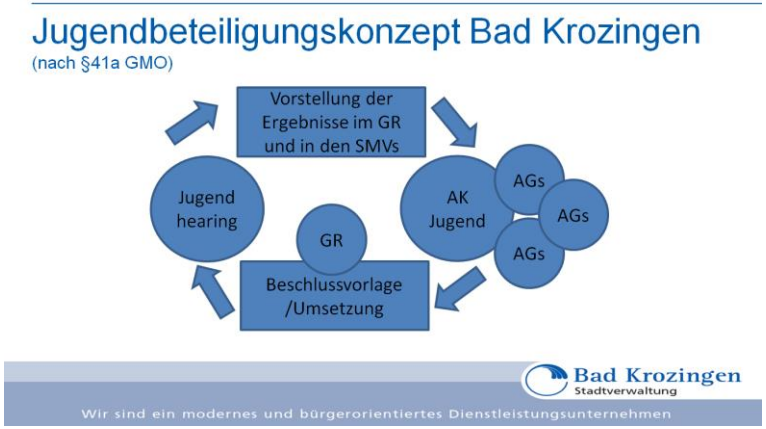
Abbildung 7 Juliane Wilms

Abbildung 2 Elisa Vazquez

Dieses Jahr wurden im Fachbereich Jugend und Soziales zwei Integrationsmanagerinnen eingestellt. Seit Februar ist Frau Elisa Vazquez (100%-Stelle), seit März Frau Juliane Wilms (80%-Stelle) Teil des Teams. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Sozialberatung und –begleitung von Geflüchteten, die in der Anschlussunterbringung der Stadt Bad Krozingen leben. Die Beratungen finden vorwiegend in Form von Einzelfallberatungen zu den Sprechstundenzeiten, drei Mal wöchentlich, im Büro des Integrationsmanagements statt, aber auch Hausbesuche und Begleitungen außer Haus gehören zum Aufgabenfeld. Thematisch werden alle Fragen des alltäglichen Lebens, beispielsweise dem Spracherwerb, der Arbeitsmarktintegration, den Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, zum Wohnen, zur Schulbildung oder dem Stellen von Anträgen, behandelt. Maßgeblicher Teil hierbei ist nebst anderen die Vernetzung und Weiterleitung an weitere Träger, die themenspezifische Beratungsangebote für die Zielgruppe anbieten. Dieses Netzwerk von beteiligten Akteuren in der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund wird weiter ausgebaut und Kooperationen für die gemeinsame Durchführung von Projekten genutzt. Diese finden etwa im Bereich der kulturellen Begegnung, der Musik oder der (Gewalt-)Prävention statt. Bedeutende Kooperationspartner für sämtliche Formen der Alltagsunterstützung sind die Ehrenamtlichen des Helferkreises, mit denen regelmäßige Austauschtreffen zur Planung und Reflektion stattfinden.

Sprechzeiten:
Montag und Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jugendbeteiligung:



Jugendhearing Bad Krozingen:
Im Juli 2017 veranstaltete das Kinder- und Jugendbüro ein Jugendhearing. Dadurch erhielten alle Jugendlichen, die ihre Meinung äußern wollten, die Möglichkeit, ihre Wünsche, Bedürfnisse sowie Vorstellungen „ihrer“ Stadt Bad Krozingen auszudrücken und Erwartungen an die Politik zu formulieren. Besucht wurde die Veranstaltung von etwa 80 Schülerinnen und Schülern, sowie Fraktionen und Vertretern der Stadtverwaltung; u.a. Bürgermeister Volker Kieber, Fachbereichsleiter Stephan Busch und die Jugendreferenten Sina Schablowsky und Jan Fischer.

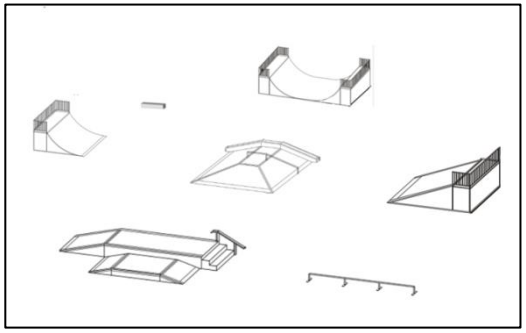
Die Ergebnisse der Umfrage an der Schulen zur Beteiligung Jugendlicher wurden spielerisch gemeinsam mit den TeilnehmerInnen erarbeitet und präsentiert. Anschließend haben die SchülerInnen in Kleingruppen verschiedene Themenfelder bearbeitet und ihre Meinungen gesammelt (bspw. zu Freizeit/Sport, Infrastruktur, Jugendbeteiligung, Orte/ Plätze)

Minecraftprojekt „Mein Bad Krozingen“:

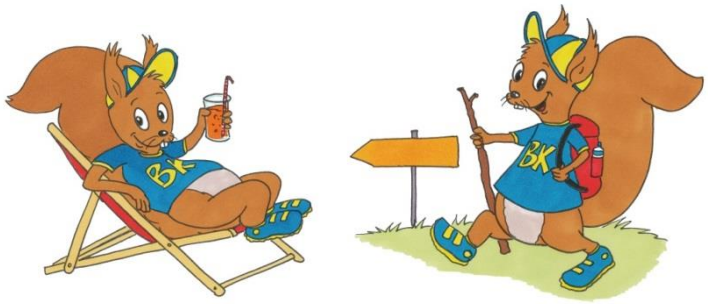
Jeden Montag treffen sich Jugendliche über die Jugendarbeit in der Johann-Heinrich-Heinrich-von-Landeck-Schule und setzen in der kreativen Spielumgehung Minecraft ihre Ideen um.
Die Vielfalt reicht non freiem Bauen, Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, einem fiktiven römischen Dorf unter der ehemaligen Bibliothek oder der Nachbau der Mediathek oder der Basler Straße. Die Jugendgruppe besteht aus Personen aller Bad Krozinger Schulen, ist ein offenes Angebot und findet jeden Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr statt.

Skateparkplanung:

Als Ergebnis des Jugendbeteiligungsverfahrens 2016 soll in Bad Krozingen ein Skatepark entstehen. Als familienfreundliche Kommune braucht die Stadt einen Platz für Jugendliche, an dem ausreichend Raum für die Sport- und Jugendkultur geboten wird. Ein Skatepark ist hierfür ideal, da ein solcher Platz einerseits für mehrere Sportarten gestaltet sein kann (Skateboard, Inlineskates, Longboard, BMX sowie Trickscooter) und andererseits einfach als Treffpunkt für junge Leute dient.



Sommerferienprogramm:



Das Kinder – und Jugendbüro ist hauptverantwortlich für die Organisation des Sommerferienprogramms. 56 Veranstalter ermöglichten während den sechswöchigen Sommerferien ein vielfältiges Angebot für Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren. 260 Kinder und Jugendliche haben dieses Jahr mit rund 1000 Anmeldungen an 120 verschiedenen Angeboten teilgenommen. Die Anmeldung der Teilnehmer sowie der Veranstalter wird über ein Online – Portal koordiniert.

Wildsport Tours
Wildsport Tours

BK
BADDI

Jugendzentrum:
Es werden viele verschiedene offene Angebote im Jugendzentrum angeboten. Die aktuellen Besucherzahlen am offenen Treff freitags belaufen sich zwischen 15 und 50 Jugendlichen.

Sozialmanagement Senioren:

Abbildung 9 Christine Asal

Seit dem 1. Dezember 2017 ist Christine Asal Sozialmanagerin bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen Senioren und Freiwilligenmanagement. In diesem Rahmen entwickelt sie ein Konzept zum Thema „seniorengerechte und lebenswerte Stadt Bad Krozingen“ und ist dabei ein Seniorenbüro aufzubauen. Die Sprechzeiten im Seniorenbüro sind dienstags von 9:00 bis 11:00 Uhr sowie donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Angedacht ist eine Anlaufstelle zur Beratung, Vernetzung und Koordination aller in der Seniorenarbeit und in der Pflege tätigen Gruppen, Angebote und Institutionen. Einerseits soll sie als Schnittstelle fungieren, um Angebote zu bündeln und zu vernetzen und Bedarfe aufzudecken. Andererseits soll sie als Anlauf- und Beratungsstelle allen Menschen dienen, die Hilfe und Beratung benötigen oder sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten. Somit begreift sie sich auch als Informationsstelle bei welcher Angebote und Bedarfe gebündelt und vernetzt werden. Zunächst ist sie dabei eine Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Angebote im Seniorenbereich vorzunehmen, die örtlichen Gegebenheiten näher kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen und als Einheitliche Ansprechpartnerin für Senioren zu fungieren.

Zusammen sind wir Heimat:

Am 17. Septemer 2017 veranstaltete ein breites Bündnis von Institutionen, Gruppierungen und Kirchengemeinden in der Innenstadt von Bad Krozingen einen Aktionstag unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ - unterstützt und gefördert von der Stadt Bad Krozingen. Der erste Anstoß dazu kam vom Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim, fand aber schnell eine große Resonanz im Gemeinwesen, sodass im Aktionsbündnis mittlerweile 38 Akteure verstreten sind.

Mit diesem Aktionstag sollte eine Woche vor der Bundestagswahl nicht nur ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung, Rassismus und Rechtspopulismus gesetzt werden. Die Veranstaltung versteht sich vor allem als ein Plädoyer für ein buntes Bad Krozingen, in dem jeder und jede sein und ihr Stück Heimat finden kann und darauf geachtet wird, dass alle am Gemeindewesen teilhaben können und niemand ausgeschlossen wird.
Unter dem Motto „Krozingen tafelt“ rund um die gesperrte Innenstadt Bad Krozingens wurde eine große Tafel initiiert, an der man sowohl Gast als auch Gastgeber sein konnte. Darüber hinaus gab es zwischen Lammplatz und Im Grün verschiedenste Angebote und Aktionen für alle Generationen und zum Abschluss gegen 16.30 Uhr eine kleine ökumenische Feier.

Schulsozialarbeit:
Die Schulsozialarbeit nach Antrag der Schulen und dem Gesamtelternbeirat von 1,5 VZÄ auf 3,2 VZÄ aufgestockt. Neben der bestehenden Schulsozialarbeit an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule (Frau Hecklinger, 50%) und an der Max-Planck-Realschule (Herr Rissmann, 100%) wird an den Grundschulen Biengen, Hausen, Tunsel und Schlatt (Frau Flockerzie, 50%) und der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule (Herr Spindler, 75%), auch am Kreisgymnasium (Frau Dernbach, 50%) eine Schulsozialarbeit geschaffen.

Die Grundlage der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schaffung einer wertschätzenden Umgebung und die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen. Sie versteht sich als neutrale Anlaufstelle für alle am Schullebenden beteiligten Personen und Institutionen.

Schulsozialarbeit ist eine Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die in Konflikt- und Problemsituationen pädagogische Hilfe und Unterstützung suchen, eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sowie eine präventive Form der Jugendhilfe.

Abbildung 5 Denise Flockerzie Grundschulen Hausen, Biengen

Abbildung 3 Matthias Spindler JHvLS (Bild)

Abbildung 4 Kristina Dernbach Kreisgymnasium

Fachbereich Mediathek & Archiv

Mediathek – Mehr als eine reine Ausleihstelle

Rückblick 2017

Auch 2017 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die Mediathek Bad Krozingen. Sie wurde von Groß und Klein frequentiert, so dass die Besucherzahl im Jahr 2017
bei 42 000 lag und die Ausleihzahlen auf fast 90 000 angestiegen sind. Davon wurde etwa11 000 Mal die virtuelle Ausleihe (E-Books, E-Papers und Hörbücher) genutzt. Über 1000 Benutzer hatten sich 2017 neu in unserer Mediathek angemeldet. Auch die Ortsteil-Bibliotheken Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel hatten 2017 eine rege Nutzung zu verzeichnen, sie kamen auf eine Gesamtausleihe von fast 9 000 Medien.

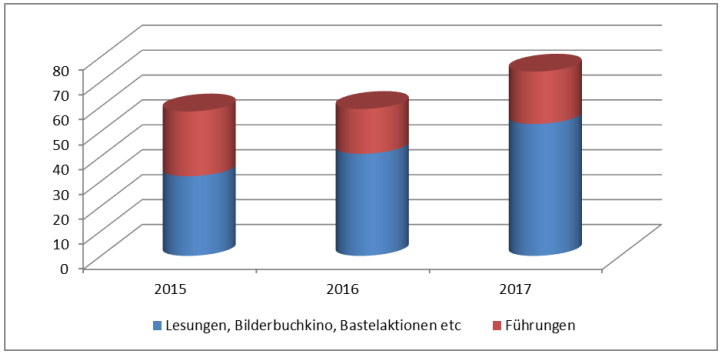
Die Ausleihe von Belletristik ist im vergangenen Jahr auf fast 20 000 gestiegen. Besonders beliebt waren die Krimis von Nele Neuhaus, vor allem ihr spannender Roman „Im Wald“ wurde im letzten Jahr am meisten ausgeliehen, gefolgt von dem Schicksals-Roman „Ein ganz neues Leben“ von Jojo Moyes, dem historischen Roman „ Die Walfängerin“ von Ines Thorn und der gesellschaftskritischen deutschen Autorin Julie Zeh mit ihrem Roman „Unter Leuten“.

Auch 2017 hat sich die Mediathek wieder einmal als rege in Anspruch genommener Treffpunkt für die Familien etabliert. Vor allem die Kinder und Jugendlichen sorgten, auch in den Ortsteilen, für eine hohe Akzeptanz der Mediathek. Kinderliteratur wurde fast 23 000 Mal ausgeliehen. Kinder lieben nach wie vor Julia Boehmes: „Conni“ - Kinderromane und Jeff Kinneys „Gregs Tagebücher“. Außerdem waren viele Kindersachbücher über Technik und Dinosaurier sehr gefragt und natürlich die tiptoi - Bücher sind 2017 der Renner gewesen.

Mediathek als Treffpunkt

Insgesamt bot die Mediathek im Jahr 2017 bis über 70 abwechslungsreichen Veranstaltungen für jede Altersgruppe an.

Veranstaltungen:



Es gab mehrere Autorenlesungen, u.a. mit Annette Pehnt, Nils Mohl, Ute Wehrle, Brigitte Werner, Maria Kehlenbeck, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Roland Weis und fünf sehr gut besuchte Kasperle Theaterstücke mit dem Ehepaar Minuth vom Freiburger Puppentheater für die ganze Familie. Die Veranstaltung mit Nils Mohl wurde musikalisch umrahmt u.a. mit Werken von Joseph Haydn und Astor Piazolla. An dem Abend spielten: Wiebke Schuler, Querflöte, Hans-Peter Bestehorn, Cello und Ulrike Fabian, Klavier.

Für Kindergartenkinder war der Lesezirkel mit Martina Litterst gut nachgefragt, bei dem immer ein besonders schönes Bilderbuch vorgestellt wurde und sich die Kinder einen anderen Schluss ausdenken konnten.

Die Mediathek Bad Krozingen und die Mediathèque Fessenheim trafen sich auch in diesem Jahr zu verschiedenen Veranstaltungen (Film im Originalton im Joki Kino, Spielenachmittag und Kinderlesungen) mit dem Ziel zum grenzüberschreitenden Kulturaustausch und zur Sprachbegegnung.

In den Sommerferien waren die Kinder von 7 – 14 Jahren begeistert von der Leseaktion „Heiss auf Lesen“. Es nahmen 60 Kinder aktiv daran teil, die sich für diesen Sommer-Leseclub angemeldet hatten, davon waren es 38 Mädchen und 22 Jungen. Es gab 150 Bücher

zur Auswahl, die in den Sommerferien von den 60 Kindern 304 Mal ausgeliehen wurden und den Inhalt der Bücher dem Bibliotheksteam begeistert erzählt wurden.

Im letzten Jahr waren Lesepatin Swantje Christ, Lesepatin Dr. Hiltrud Marx und Lesepatin Karin Uhrig für die literarischen Seniorentreffs aktiv. Sie lasen immer im Wechsel einmal im Monat vor und trugen lebendig u.a. deutsche Balladen, jüdische Prosa und Märchen von Hermann Hesse vor, um danach in gemütlicher Runde darüber zu reden. Auch die Autorin und Förderkreisvorsitzende Karin Gündisch war im November 2017 bei den Seniorentreffs zu Gast und las ihre „Messerscharfen Beobachtungen über das Alter" vor.

Aktuelle Informationen zu geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Themen wurden im Internet unter dem Link „Munzinger Online" hauptsächlich von Schülern in Anspruch genommen. Inzwischen sind auch neue naturwissenschaftliche Hörbücher im Angebot der Mediathek, u.a. von Bill Bryson, der rege ausgeliehen wurde.
Die Ausleihe von Sachliteratur und aktuellen Zeitschriften stieg im Jahr 2017 auf 15 000 Entleihungen. Besonders gefragt bei der Sachliteratur waren Gesundheitsratgeber, u.a. über das „Faszien-Training für den Rücken" von Zylla Amiena oder das „8-Minuten-Muskel-Training" von Torsten Tschirner. Am meisten wurde das letzte Buch von Roger Willemsen nachgefragt „ Wer wir waren", ein biographisch- gesellschaftskritischer Blick auf die Welt. Bei den Zeitschriften wurden 2017 am häufigsten die Zeitschriften: „Freundin", „Landlust" und „Geo" ausgeliehen.
Auch das vielseitige und spannende Angebot an AV-Medien der Mediathek Bad Krozingen wurde 2017 sehr intensiv genutzt. Am häufigsten gefragt in der Mediathek Bad Krozingen ist der französische Film: „Die Schüler der Madame Anne", danach folgen die Filme „Toni Erdmann" und „Ein Mann namens Ove". CDs und Filme wurden 2017 fast nahezu 20 000 Mal ausgeliehen. Bei den Kinderfilmen waren die Animationsfilme „Pets" und Zoomania" besonders beliebt.

Ausleihrenner 2017 im Überblick:

Romane	*Im Wald* (Nele Neuhaus) *Ein ganz neues Leben* (Jojo Moyes) *Die Waldfängerin* (Ines Thorn)

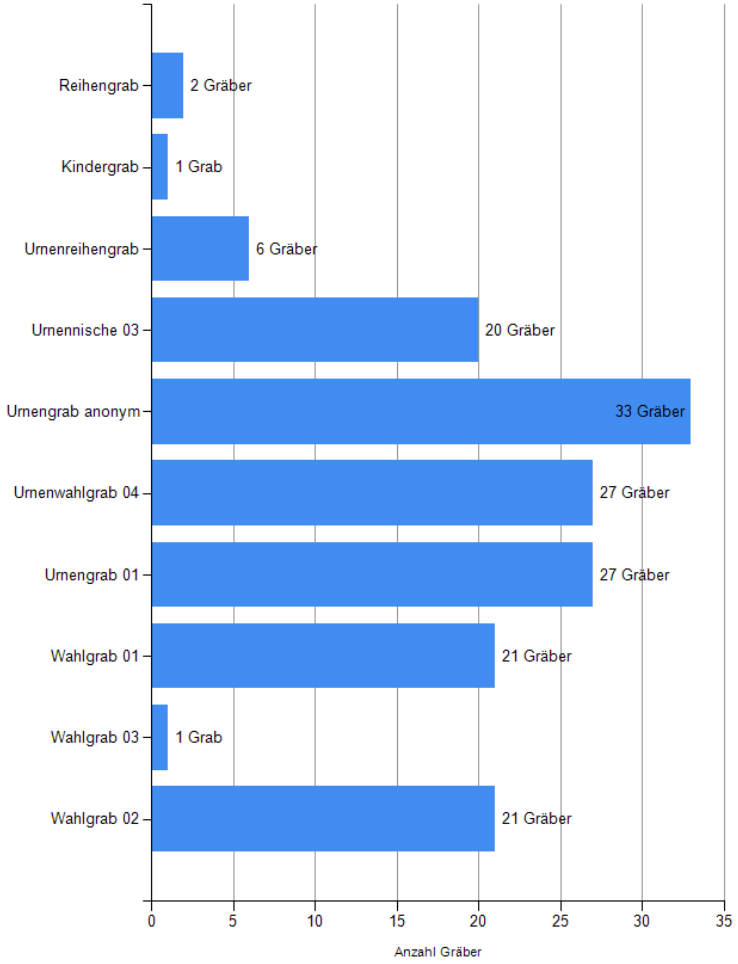
Kochbuch	Einfach Henssler: Schnelle Rezepte mit maximal 6 Zutaten
Sachbuch	*Faszien-Training für den Rücken*(Zylla Amiena), *8-Minuten-Muskel-Training* (Torsten Tschirner)
Jugendbuch	*Gregs Tagebuch* (Jeff Kinney)
Kinderbuch	*Conni* (Julia Boehmes)
Bilderbuch	Das Grüffelokind
Tip-Toi-Buch	Star Wars „Der Weg der Jedi“
Literatur - CD	„Meine geniale Freundin“ (Elena Ferrante)
DVD	Die Schülerin der Madame Anne Toni Erdmann Ein Mann namens Ove
DVD - Kinder	Pets Zoomania
Gesellschaftsspiel	Kakerlakak

Zeitschriften	*Freundin* *Landlust* *Geo*

Dieses Gesamtangebot wurde abgerundet durch viele Besucher, die in den Räumlichkeiten der Mediathek aktuelle Tageszeitungen in ruhiger und einladender Atmosphäre lasen, einen Kaffee im eigens dafür geschaffenen Cafébereich tranken oder das Angebot der NETTEN TOILETTE nutzen.
Diese besucherfreundlichen Angebote, sowie eine stets ansprechende und gemütliche Atmosphäre (z.B. gemütliche Sitzbereiche für jedes Alter, incl. Sitzsackecke im Jugendbereich, jahreszeitliche Dekorationen) werden im Jahr 2018 weiterhin Bestandteil der Mediathek sein.

55.30 Friedhof- und Bestattungswesen Haushaltsjahr 2017

Bestattungen auf allen Friedhöfen im Jahre 2017



Renovierung „Raum der Stille“

Im Herbst 2017 wurde der Raum der Stille renoviert. Er erhielt einen neuen Farbanstrich, es wurden
neue, energieeffiziente Wandleuchten und eine Stehleuchte angeschafft, sowie die Fensterdekoration erneuert, um den Raum mehr den Bedürfnissen der trauernden Hinterbliebenen anzupassen:

Erweiterung des Baumbestandes

Ebenfalls im Herbst 2017 wurde der Baumbestand, nach der notwendigen Fällung der Kopfbirken, mit neuen Baumpflanzungen aufgestockt:

Der Bereich des neuen Grabfeldes wurde mit den umgepflanzten Kopflinden bepflanzt, im Bereich des alten Friedhofteils wurden 12 Judasbäume und Felsenbirnen gesetzt:

Erweiterung der Grabfelder

Im Oktober wurde das neue Grabfeld für Erd- und Urnenbestattungen erschlossen auf welchem
22 Erd- und 44 Urnenbeisetzungen erfolgen können:

Stand März 2018

Dez. I/ RiHa

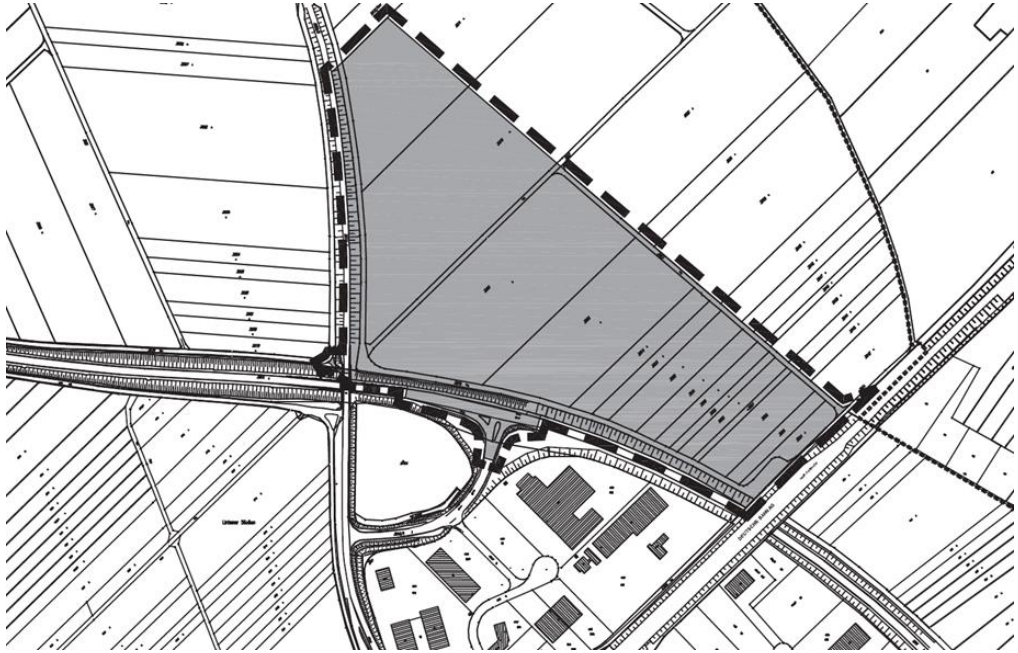
Jahresbericht Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 5710

Aktive Wirtschaftsförderung verstehen wir als stetigen Prozess, bei dem wir das eigene Handeln bzw. die Leistungsfähigkeit des Produkts „Wirtschaftsförderung “ überall dort, wo es möglich ist, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, um zügig auf aktuelle Entwicklungen und Trends zu reagieren und strategische Ziele den geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Durch den Strukturwandel gewinnen nun immer mehr der Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe auch an dem Gesundheitsstandort Bad Krozingen an Bedeutung.

Dadurch wird die Wirtschaftsstruktur zunehmend verbessert.
Die Wirtschaftsförderung hat 2017 diverse Verhandlungen, Vorbereitungen, Gespräche, etc. geführt, um dem ***übergeordneten Ziel „Die Wirtschaft in Bad Krozingen ist gestärkt und führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort“*** Rechnung zu tragen.

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- des Wirtschafts-und Investitionsklimas, Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben,
Stärkung der Finanzkraft der Stadt,
Verbesserung der Standortfaktoren

Im Jahr 2017 wurde durch verschiedenste Marketingmaßnahmen, wie Internetwerbung/ Immobilienscout, Gewerbeportale, Kundenbesuche und offensive Investorenansprache der Gewerbeflächenstandort Bad Krozingen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Für ansiedlungswillige externe sowie ansässige Unternehmen mit Erweiterungs-
oder Verlagerungsbedarf war die Wirtschaftsförderung der Ansprechpartner für entsprechende Flächennachfragen. Zahlreiche Gespräche wurden geführt, um die Bedarfe im
Einzelnen zu konkretisieren und die Möglichkeiten einer geeigneten Lösung zu prüfen. Ebenso war die Wirtschaftsförderung unterstützend tätig für Immobilieneigentümer,
die ihren Grundbesitz veräußern oder vermieten/ verpachten wollten.
Die Ansiedlung eines großen Unternehmens aus dem Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik ist für 2018 geplant. Das Ende des ersten Bauabschnittes ist für 2021 mit ca. 120 Mitarbeitern vorgesehen.



Weitere erfolgreiche Vermittlungsgespräche wurden mit hiesigen Firmen wie Gärtnerei Fautz, Elektro Glockner, SSC Luxon, etc. zur Vertragsreife geführt.
Zudem wurden Vermarktungsgespräche mit weiteren badischen Globalplayern begonnen, die 2018 zum Vertragsabschluss gebracht werden sollen.
Es wurden Bestandsanalysen zur Versorgung insbesondere im Rahmen des Lebensmitteleinzelhandels erstellt und die Gesprächsbemühungen der Wirtschaftsförderung waren dahingehend erfolgreich, die Versorgung mit Lebensmitteln in der Kernstadt mit dem Fortbestand des „kleinen Hieber“ zu sichern und es wurden vorbereitende Maßnahmen getroffen, den „großen Hieber“ für das neue Einkaufsverhalten „click and collect“, Planung von Genussinseln, etc. zu verbessern.
Es wurden zudem weitere Planungen aufgestellt, im Bereich des großen Hieber zusätzliche Büro- und Praxisflächen zu generieren.
Weitere Gespräche wurden erfolgreich geführt, um ein neues Lebensmittelversorgungskonzept mit einem bekannten Nahversorger in der Kernstadt zu entwickeln, welches als Modell für andere Ortsteile dienen soll. Hierzu soll insbesondere die ältere Bevölkerung mit einem breitgefächerten Lebensmittelangebot versorgt werden.
Um die Versorgung der finanziell nicht so gut gestellten Bevölkerung in BK sicherzustellen, wurde ein sogenanntes Leuchtturmprojekt durch einen bekannten Einzelhändler und der WiFö der Stadt Bad Krozingen ins Leben gerufen. Vertragliche Abläufe etc. sind für das Jahr 2018 geplant, um so als Musterprojekt für Kommunen zu fungieren.

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Es wurden in Zusammenarbeit mit dem welcome Center in Freiburg in Bad Krozingen Existenzgründungs- und Fördermittelberatungen durchgeführt insbesondere wurden KMU´s und Ansiedlungswillige beraten.

Netzwerkbildung- und Betreuung mit den Unternehmen

Die Behördenlotsenfunktion „ Meine Tür steht immer offen!“ wurde im Laufe des Jahres 2017 immer stärker genutzt. Die Wirtschaftsförderung war in allen Belangen Ansprechpartner für die ortsansässigen Unternehmen, die um Hilfe und Unterstützung gebeten haben. In vielen Fällen konnte hier geholfen werden und die vermittelnden Bemühungen der Stabstelle führten oftmals zur Zufriedenheit bei den Gesprächs- und Geschäftspartnern und konnten für zahlreiche Anliegen, Begehren und auch Konflikte ein befriedigendes Ergebnis erzielen.
Im Rahmen der Bestandspflege und der Kundenkontakte wurden im Laufe des Jahres einige Betriebe persönlich aufgesucht. Daneben hat es in vielen Fällen bei unterschiedlichsten Anlässen persönliche Kontakte zu Unternehmen und Unternehmern gegeben.
Es gab unzählige Gespräche mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Bestandsunternehmen, Einzelhändlern, Marktbeschickern, Gewerbeverband, Politik und Bürgerinnen und Bürgern.
Zudem wurden zur Bestandspflege stadtinterne Arbeitsgruppen zur Effektivierung der Beratungs- und Betreuungsleistung durch die Stadt Bad Krozingen, ins Leben gerufen.

Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband wurde intensiviert, regelmäßige Informationsaustauschtreffen wurden etabliert, Veranstaltungen begleitet und gemeinsame Veranstaltungen für das Jahr 2018 geplant.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Staufen als gemeinsames Mittelzentrum wurde mit der gemeinsamen Marke „Wirtschaftsgespräch“ weiter gestärkt.

Förderung des Stadtmarketings

Es wurde durch verschiedenste Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings, wie die Erstellung der neuen Wirtschaftsstandortbroschüre, Optimierung des Internetauftrittes und Messeteilnahmen an der ***Marke Gesundheitsstandort Bad Krozingen*** gearbeitet. Zudem konnte Bad Krozingen als TOP Kurort 2018 zertifiziert werden.

Firmengratulationen, Jubiläen, etc. wurden von der Wirtschaftsförderung mitbegleitet und für 2018 ist eine weitere Kooperation diesbezüglich mit dem Gewerbeverband geplant.
Das Wochenmarktkonzept wurde überarbeitet, Marketingmaßnahmen wie die Wochenmarktinterviews, etc. eingeführt.
Für 2018 sind weitere Maßnahmen, wie Ehrungen langjähriger Marktbeschicker, etc. geplant.
Aber auch die Begleitung von Kunstaktionen wie die sogenannte Baustellenkunst- „Deine Baustelle als Tasche“ wurde gemeinsam von der Wirtschaftsförderung und dem Art Bad Krozingen Verein ins Leben gerufen und wird auch für das Jahr 2018 weitergeführt.

Jahresbericht Kämmerei & Stadtkasse

Betroffene Produktgruppen:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Tätigkeiten der Stadtkasse 2017

Bankbewegungen

Konto/Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sparkasse St.-Br.	12.176	12.534	13.817	17.949	17.529	18.991	23.777	27.938	27.370
Volksbank Br.-Süd	2.826	2712	2878	3.082	3.030	3.369	3.350	3.129	3.184
Volksbank Staufen	1.669	1.641	1.608	1.961	1.977	1.958	1.962	1.828	2.870
Commerzbank	128	158	205	202	207	244	173	117	121
Postbank	164	182	186	214	152	17	0	0	0
Sparkasse Tagegeld	64	60	99	94	94	93	77	20	5
Gesamt	**17.027**	**17.287**	**18.793**	**23.502**	**22.989**	**24.672**	**29.339**	**33.032**	**33.550**

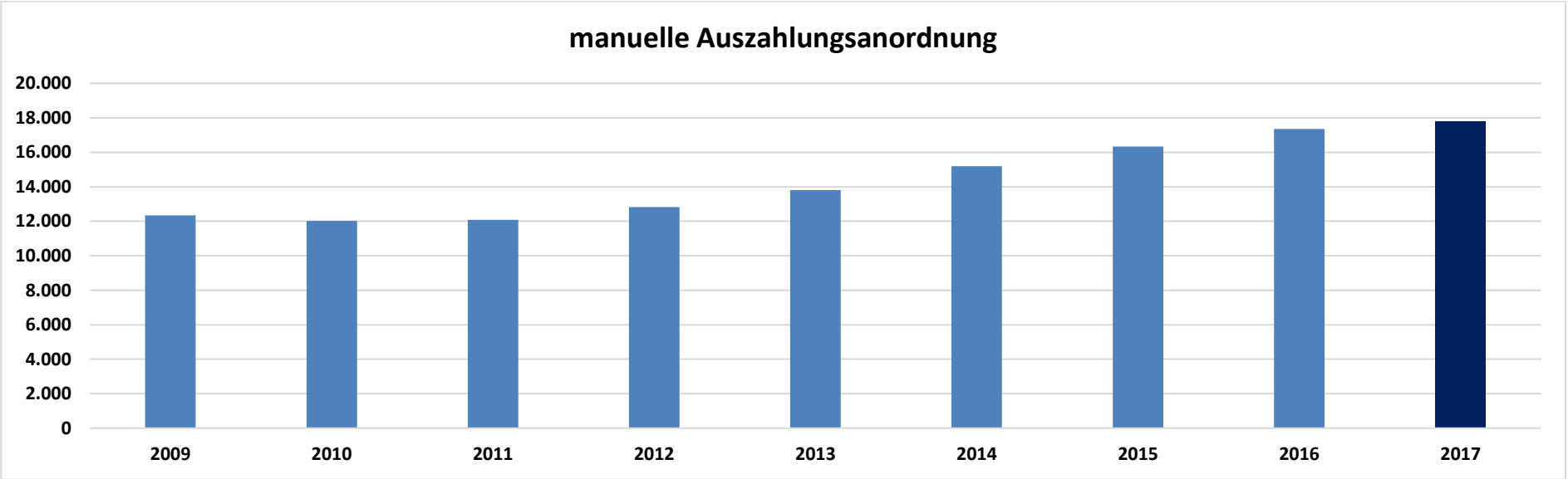
Dies entspricht ca. 129 Kontobewegungen pro Arbeitstag die verbucht werden.

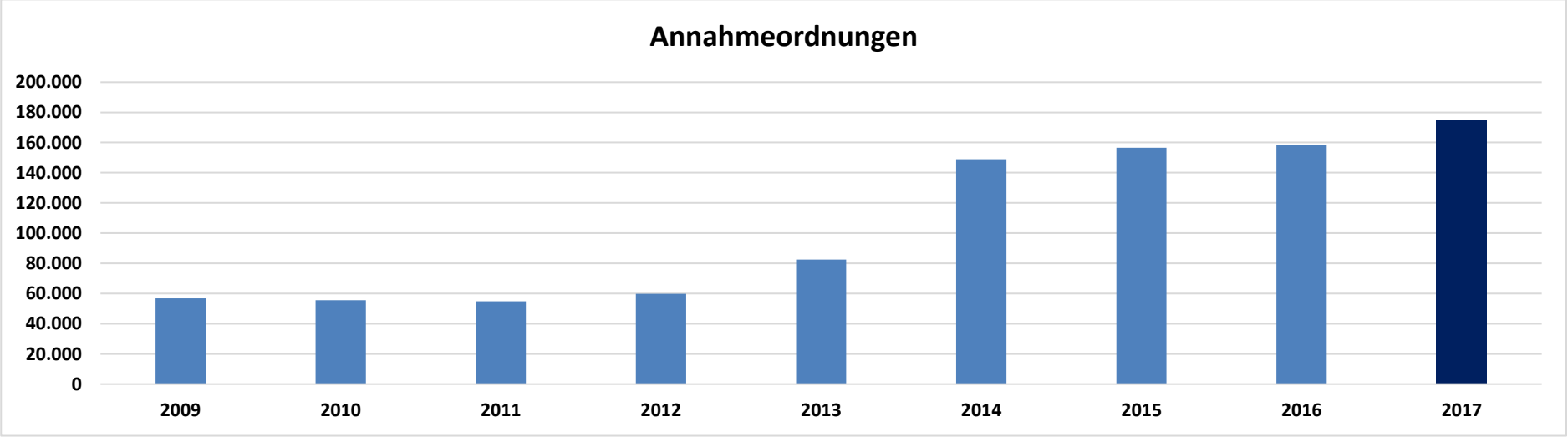
Spenden

Anzahl der Spenden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
unter 100 €	4	4	11	8	30	21	48	21	4
über 100 €	17	10	9	7	14	41	59	40	140
Gesamt	**21**	**14**	**20**	**15**	**44**	**62**	**107**	**61**	**144**

Im Jahr 2017 wurden Geldspenden in Höhe von 11.414,04 € und Sachspenden in Höhe von 1.232,85 € eingenommen.

Anzahl der gebuchten Belege:





Zusammensetzung der Einzahlungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEPA-LS	34.680	35.537	35.200	37.190	47.035	108.170	109.002	109.068	114.355
Bar*	0	0	0	0	638	1.083	1.300	4.964	8.029
Scheck	425	663	404	342	345	325	273	241	183
Überweisung	16.262	16.559	17.026	19.733	20.107	26.865	27.579	28.501	28.957

*Barbelege sind von 2009 bis 2012/15 in der Anzahl Überweisung enthalten, erst danach erfolgte eine Trennung

Mahnungen/Vollstreckungen

22 Mahn- und Vollstreckungsläufe wurden 2017 erzeugt. Es wurden insgesamt 2.974 Mahnungen und 1.325 Vollstreckungsankündigungen verschickt.
Dabei wurden 63 Kontopfändungen, 82 Anträge auf E-Haft gestellt.
Es gingen insgesamt 45 Stundungsanträge bei der Stadtkasse ein und es wurden 221 Amtshilfen von anderen Behörden bearbeitet.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Es wurden 10 Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	48.022.399,13	2.884.252,49	232.601,66	3.165.716,91	112.343,01	2.610.620,04	372.260,72	70.493,14	34.317,09
ord.Aufwand	47.310.363,82	2.884.252,49	290.738,71	2.592.682,06	70.946,68	1.974.859,63	200.711,20	346.164,55	17.251,79
ord. Ergebnis	712.035,31	0,00	-58.137,05	573.034,85	41.396,33	635.760,41	171.549,52	-275.671,41	17.065,30
a.o.Ertrag	5.310.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	27.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	5.283.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	5.995.944,88	0,00	-58.137,05	573.034,85	41.396,33	635.760,41	171.549,52	-275.671,41	17.065,30
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	46.413.086,94	2.261.563,83	222.377,96	3.191.666,45	112.603,87	2.636.550,87	372.260,72	70.250,99	34.317,09
lfd. Auszahlungen	38.356.911,44	1.824.525,61	192.301,90	2.849.208,96	56.207,58	2.291.358,10	193.454,26	308.189,02	15.290,01
lfd. Ergebnis	8.056.175,50	437.038,22	30.076,06	342.457,49	56.396,29	345.192,77	178.806,46	-237.938,03	19.027,08
Inv. Einzahlungen	2.505.265,99	47.659,92	49.672,45	81.726,29	0,00	81.726,29	0,00	0,00	0,00
Inv. Auszahlungen	4.918.433,68	179.247,74	829.639,36	462.698,55	10.000,00	452.598,55	0,00	100,00	0,00
Inv. Ergebnis	-2.413.167,69	-131.587,82	-779.966,91	-380.972,26	-10.000,00	-370.872,26	0,00	-100,00	0,00
Finanz.mittel	5.643.007,81	305.450,40	-749.890,85	-38.514,77	46.396,29	-25.679,49	178.806,46	-238.038,03	19.027,08
Kredite incl. Umsch.	0,00	770.000,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	384.096,85	863.095,31	86.072,42	292.634,86	31.516,79	97.886,31	139.981,76	23.250,00	0,00
Saldo	-384.096,85	-93.095,31	-86.072,42	-269.384,86	-31.516,79	-74.636,31	-139.981,76	-23.250,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	5.258.910,96	212.355,09	-835.963,27	-307.899,63	14.879,50	-100.315,80	38.824,70	-261.288,03	19.027,08
Saldo HH unwirksam	-5.079.048,20	0,00	-908,01	6.083,45	207,25	4.933,01	94,23	848,96	0,00
Anf.bestand	2.819.309,27	1.705.966,90	-239.775,39	1.970.312,38	-10.523,78	3.221.952,74	28.541,44	-1.269.658,02	145.743,02
Zahl.mittelelbestand	2.999.172,03	1.918.321,99	-1.076.646,67	1.668.496,20	4.562,97	3.126.569,95	67.460,37	-1.530.097,09	164.770,10

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	7.672.078,65	lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung					
min. rechnerisch möglich	2.413.167,69	abzgl. Budgetüberträge	4.836.152,00						
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	3.348.855,18						
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	1.114.312,11						
aber die zukünftigen, aus 2017		zzgl. Kurzfr. Forderungen	2.278.802,42						
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	651.561,78						
zu berücksichtigen.		zu finanzieren	1.761.605,91						
Kreditgenehmigung über	9.700.000,00	geplante Entnahme liq.M.	1.273.629,00		Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 0,5 Mio €				
		Rest evtl. aufzun. Darlehen	487.976,91		(Siehe Ausführung zur Finanzierung im Plan 2017)				

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

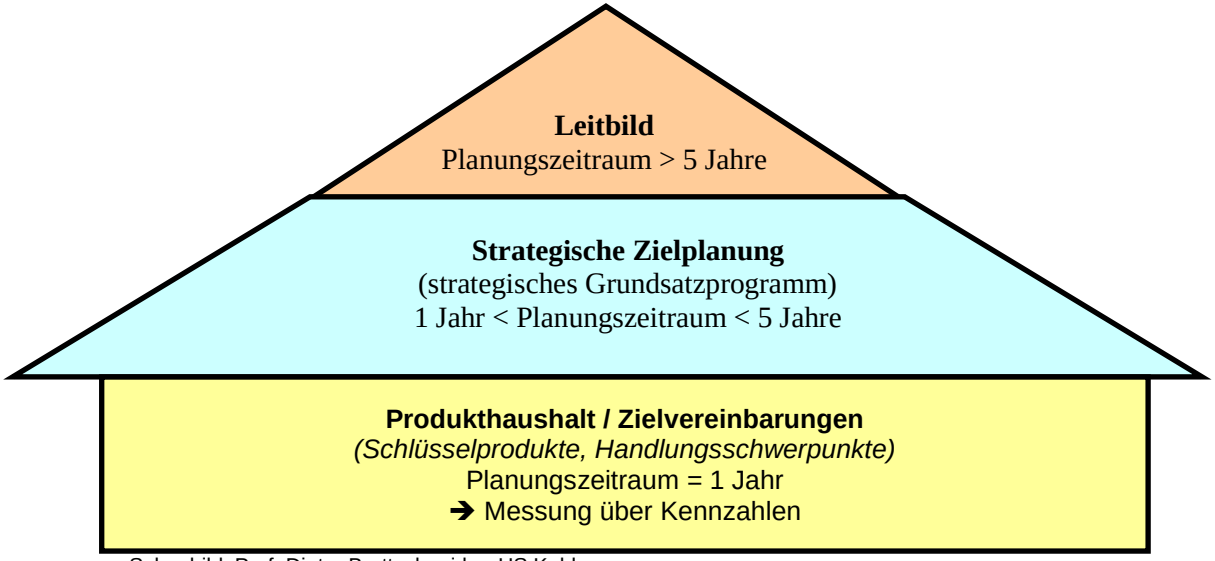


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wird jährlich in einer Klausurtagung überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt **Ziel 2**	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort **Ziel 3**	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	*Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit*
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum **Ziel 4**	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuermehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) **Ziel 5**	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet. Die Zielerreichung wird in der Jahresrechnung präsentiert. Dadurch kontrolliert der Gemeinderat ob die von ihm gemachten Vorgaben umgesetzt wurden oder nicht, bzw. wenn nicht, warum nicht.

Das Ziel-System wurde mittels einer immer gleichen Matrix erstellt damit der Leser sich schnell zurechtfindet. In 2017 wurde und 2018 wird nun untersucht ob damit die Wirkungsziele umgesetzt werden konnten. In der Klausurtagung konnten die erreichten Kennzahlen bestätigt werden. Die Haushaltstrukturkommission hat und wird die Detailüberarbeitung weiter betreiben um die Wirkungsziele des GR umzusetzen.

Daneben hat der Gemeinderat in der Klausurtagung eine Struktur für die Produkte „unterhalb“ der Strategieplanung untersucht, um der Verwaltung in der Haushaltsplanaufstellungsphase die Budgetzuordnung zu vereinfachen.

Die Klausurtagung hat zu den Zielen festgestellt (Ausgangslisten in den Plänen und Rechnungsergebnissen der Vorjahren abgedruckt):

Zu Ziel 1: durchgängiges Schulkonzept

An die bekannten Listen aus dem Bereich Schule und Kindergarten wird der Bereich Erwachsenenbildung von Kulturamt und VHS angehängt. Wir müssen beim Bereich Kultur noch nachjustieren und die Vorschläge die in der Kommissionssitzung vom 21.09.2016 besprochen wurden nochmals diskutieren.

Zu Ziel 1 Nr. A

Bei diesem Ziel wurden zwei unterschiedliche Wirkungen miteinander verbunden.

Der Punkt Berufsschule ist genau genommen eine separate Position. Da diese Forderung umgesetzt wird und auch in der Haushaltsplanung durch Einstellung der Zinszuschüsse an den Landkreis haushalterisch begleitet wird, kann der Punkt entfallen.

Leistungsziel A1
Die Schulkommission hat die Diskussion über die weiterführenden Schulen in Bad Krozinger Trägerschaft bereits sehr weit geführt. Der Gemeinderat wird darüber im Spätjahr beratschlagen. Damit wäre A1 auch erledigt.

Leistungsziel A2
Diese Planungen müssen noch weitergeführt werden. Diesen Punkt ist weiter zu bearbeiten, so wie die Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagen hat. Die Zeitpunkte müssen natürlich angepasst werden.

Leistungsziel A3 (Berufsschule)

s.o. erledigt

Leistungsziel A4
Ergebnisse liegen vor. Eine Qualitätsverbesserung ist aber nicht messbar. Durch Evaluation liegt der Iststand vor. Es soll eine neue Evaluation gemacht werden, um eine Änderung nachzuvollziehen. Da das Land diese Mittel gestrichen hat ist eine zweite Evaluation in weite Ferne gerückt. Wenn das Land die Mittel wieder frei gibt müssen wir wieder reagieren.

Leistungsziel A5
Die Thematik eines Inklusionskonzepts konnte noch nicht bearbeitet werden. Der Punkt bleibt bestehen.

Zu Ziel 1 Nr. B
Es gibt bereits eine Bedarfsanalyse und der Schulbedarfsplan zeigt auch welche Inhalte eine Ganztagsgrundschule haben kann. Die Beschlüsse zur Umsetzung wurden gefasst und die Stadt hat das Angebot eingeführt. Daneben werden in Schlatt und Tunsel die Grundschulen erweitert bzw. umgebaut. Weil die Betreuung an den Grundschulen nicht nach vier Jahren einfach aufhören kann, sondern in den weiterführenden Schulen auch entsprechend dem tatsächlichen Bedarf der Eltern und Schüler fortgeführt werden muss, wird das Wirkungsziel 1 Nr. B erweitert.
Ein Masterplan für die Schulentwicklung im Bereich GS und WFS wird entwickelt.
Damit wäre nicht nur die spezielle Ganztagsschule einbezogen, sondern darüber hinaus auch andere möglicherweise daran anzupassende Themen in der Bearbeitung. Die Schulkommission wird hierbei für den Gemeinderat vorberaten. Hierbei wären die Überlegungen zur Qualität an der Schule (Ziel 1 Nr. A) gut einzuarbeiten.

Zu Ziel 1 Nr. C

Leistungsziel C1
Bei den Kindergärten wurde das Qualitätsmanagement eingeführt und es erfolgte die erste Evaluation. Insofern wurde dem Ziel nachgekommen. Inwiefern die Umsetzbarkeit von Änderungen bei immer schwererem Personalfindungsprozess machbar ist bleibt zunächst die eigentliche Frage.
Leistungsziel C1 wird geändert in:
Masterplan Personalentwicklung; Qualitätssicherung und Kontrolle

Leistungsziel C2
Die Thematik eines Inklusionskonzepts konnte noch nicht bearbeitet werden. Dieser Punkt bleibt bestehen.

Zu Ziel 1 Nr. D
Beschlüsse über den Bestand der Grundschulen wurden gefasst und, wo nötig, Baumaßnahmen angestoßen. Die Änderung zu Ziel 1 Nr.B (Masterplan..) ersetzt diesen Punkt, da eine solche Gesamtkonzeption den logischen Schritt darstellt.

Zu Ziel 2: Infrastruktur...

Durch die Messzahlen sind die Leistungsziele A1, A2, A5, A7, A8 und A9 abgearbeitet. Dabei ist insbesondere A7 (Innerortswegführung) durch die Maßnahmen nicht erledigt, hier müssen weitere Maßnahmen folgen.

Der Punkte A 3 konnte aufgrund fehlender Wirtschaftsförderung nicht umgesetzt werden und wird nun angegangen.

Zu Ziel 3: Wirtschaftsstandort…

In der Sitzung am 14.02.2018 hat die Haushaltsstrukturkommission ein neues Ziel-Kennzahl-Konzept beschlossen und wird dies mit der Haushaltsplanung 2019 vorlegen.

Zu Ziel 4: bezahlbarer Wohnraum

Diese Kennzahlen sind abgearbeitet. Dennoch bleibt das Thema bestehen. Im Wipla 2018 der Krozinger Stadtbau sind Mittel zum Bau eines Flüchtlingswohnheims enthalten, ob der Bau durch die Stadt tatsächlich stattfinden muss wird, wie immer, erst dann geklärt wenn sich kein Privater oder eine andere Lösung findet.

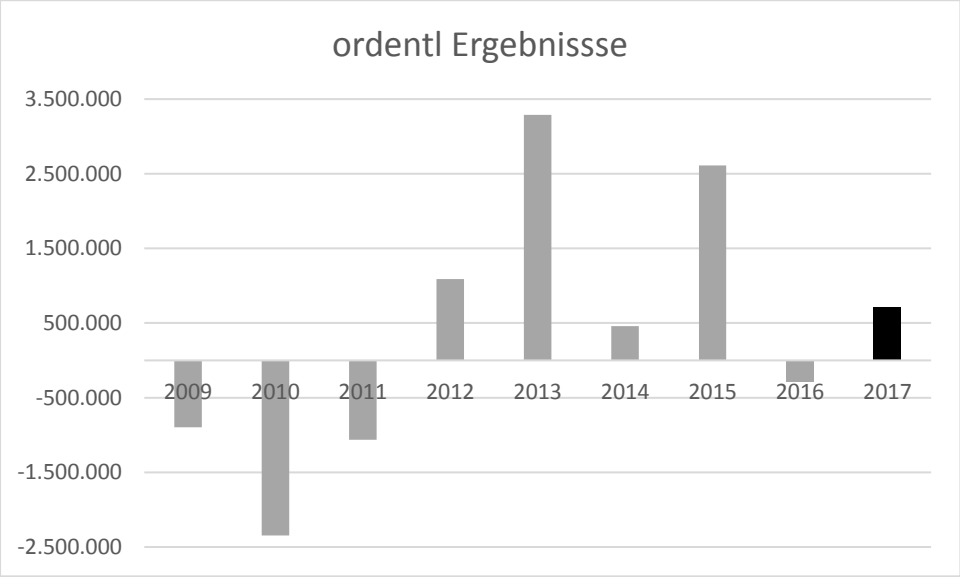
Zu Ziel 5: positive Identifikation…

Dieser Punkt ist am wenigsten „greifbar“, was man auch an den sich stark unterscheidenden Maßnahmen sieht. Auch hier sind einige Themen abgearbeitet, andere stehen aus. An diesem Punkt ist viel Mitarbeitereinsatz notwendig, deshalb muss bestimmen werden welche Themen als nächstes aufzurufen sind.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.283.532,89	19.390.895	21.391.892,48	2.000.997-	0,00	2.000.997-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.980.349,12	17.819.801	19.160.002,12	1.340.201-	0,00	1.340.201-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.607,34	626.091	643.303,01	17.212-	0,00	17.212-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.973,16	2.454.612	2.550.376,01	95.764-	0,00	95.764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.308,03	391.341	503.054,15	111.714-	0,00	111.714-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.885,46	1.066.140	1.556.080,34	489.940-	0,00	489.940-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	328.250,79	125.000	449.998,09	324.998-	0,00	324.998-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.477,55	0	4.555,41	4.555-	0,00	4.555-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.084.194,13	1.246.068	1.763.137,52	517.070-	0,00	517.070-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.581.578,47**	**43.119.947**	**48.022.399,13**	**4.902.452-**	**0,00**	**4.902.452-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.143.698,42-	10.252.380-	9.660.914,66-	591.465-	0,00	591.465-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	437.681,98-	413.200-	627.328,96-	214.129	0,00	214.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.538,51-	7.047.567-	6.138.680,44-	908.886-	140.232,00-	1.049.118-	260.685,00-
15	-	Abschreibungen	3.702.207,95-	3.268.040-	4.561.999,35-	1.293.960	0,00	1.293.960	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.373,69-	357.500-	216.311,11-	141.189-	0,00	141.189-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.372.493,19-	21.328.119-	23.967.533,70-	2.639.415	0,00	2.639.415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.881,34-	1.824.373-	2.137.595,60-	313.223	0,00	313.223	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.875.875,08-**	**44.491.178-**	**47.310.363,82-**	**2.819.186**	**140.232,00-**	**2.678.954**	**260.685,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**294.296,61-**	**1.371.230-**	**712.035,31**	**2.083.266-**	**140.232,00-**	**2.223.498-**	**260.685,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.069.996,41	0	5.310.946,74	5.310.947-	0,00	5.310.947-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.436,32-	0	27.037,17-	27.037	0,00	27.037	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.066.560,09**	**0**	**5.283.909,57**	**5.283.910-**	**0,00**	**5.283.910-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**772.263,48**	**1.371.230-**	**5.995.944,88**	**7.367.175-**	**140.232,00-**	**7.507.407-**	**260.685,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 43,1 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 44,49 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 48,0 Mio € (+ 4,9 Mio €) und Aufwendungen von 47,3 Mio € (+ 2,8 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt mit -1,37 Mio € mit + 0,7 Mio € deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2017 hat nun das fünfte gute Ergebnis erreicht. Damit ist in der Mehrzahl der Fälle das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv.

Die Gewerbesteuer schloss um 600 T€ besser ab als geplant. Auch der Einkommensteueranteil konnte um 909 T€ zulegen, während der geplante Umsatzsteueranteile genau getroffen wurde.

Die Schlüsselzuweisungen waren um 639 T€ höher als geplant und der komm. Investitionsausgleich um 285 T€. Auch durch erhöhte Kindergartenzuweisungen von 100 T€ konnte die lfd. Nr. 2 (lfd. Zuweisungen) zulegen. Beim Fremdenverkehrslastenausgleich wurden dafür durch die verminderte anzusetzende Übernachtungszahl mit 170 T€ 39 T€ weniger erzielt.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind 95 T€ mehr Ertrag entstanden. Dabei wurden weniger Kindergartengebühren als geplant vereinnahmt, bei den Verwaltungsgebühren und bei der Kurtaxe, die an die Kur- und Bäder GmbH weitergegeben wird, konnte dafür mehr eingenommen werden.
Bei den Kostenerstattungen kommen von den 80 T€ von einer nicht erwarteten Rückerstattung von in den Vorjahren ausgezahlten Kindergartenumlagen an die Kirchen auf Grund einer Rückzahlung von KVBW Anteilen an die Kirche nach einem Gerichtsverfahren. 67 T€ wurden durch die Abrechnung der Feuerwehreinsätze mehr als geplant eingenommen. 53 T€ mehr als geplant kamen von der VHS für die Sanierung der VHS Räume. 84 T€ wurden für die Lieferung von Bruchsteinen der Stadt an die Badenova für Ausgleichsmaßnahmen zum Gewerbegebiet Krozinger weg erzielt. Die nicht durch Leistungen der Gemeindemitarbeiter im weiteren abrechenbaren Erstattungen mit Dritten geplanten Beträge wurde wie vorgesehen erwirtschaftet, also kein besonderer Überschuss erreicht.
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark 257 T€ verbucht werden, die nicht eingeplant waren. Dazu kam gegenüber der Planung noch 44 T€ mehr Zinsertrag und 39 T€ Mahngebühren.
Von den 674 T€ Mehrertrag bei den sonst. Erträgen sind 519 T€ aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden, die in 2015 gebildet wurden. 156 T€ wurden bei den Bußgeldern und Nachzahlungszinsen mehr vereinnahmt. Damit ist dieser Mehrertrag im Wesentlichen durch die Auflösung erklärt, er ist nicht durch Liquiditätszuwachs untermauert sondern rechnerisch entstanden.
Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 808 T€, wobei die Hälfte des Betrages von einer einzelnen Gewerbesteuerzahlerin herrührt, die von der Steuerfahndung in ganz Europa gesucht wird, weshalb der Abschreibungsbetrag aus Anlagevermögen insgesamt bei 3,75 Mio€ liegt.
Die sonstigen Erträge profitierten von den Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen mit 100 T€ mehr und von den Auflösungen aus Rückstellungen mit 237 T€. Dazu kommen noch die Anteile aus dem ausgezahlten Sanierungspool Hebelstr. 9 iHv 52 T€.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern führen im Finanzausgleich 2019 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushalt 2019 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Wir haben die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung nach einer Spitze, wie sie jetzt iHv 3,9 Mio€ als Rückstellung verbucht wurde.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	4.898.419	6.372.293	1.473.874
Kreisumlage	8.200.972	10.668.544	2.467.572
Summe Ausgaben	13.099.391	17.040.837	3.941.446

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 5,27 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 5,28 Mio€ ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 6,0 Mio € abschließen. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, ohne kalk.Zins, ohne Sonderergebnis.):

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 17 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 17 T€	Ist T€
1110	Steuerung	-34	-92	4241	Sportstätten	18	43
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	44	28	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verk.pl	819	803
1114	Zentrale Funktionen	91	84	5210	Bauordnung	115	114
1120	Organisation und EDV	14	-33	5370	Abfallwirtschaft	26	22
1121	Personalwesen	1.248	1.127	5460	Parkierungseinrichtungen	49	48
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-388	-546	5470	ÖPNV	20	19
1124	Technisches Gebäudemanagement	217	181	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	784	984
1125	Bauhof, Fahrzeuge	488	40	5520	Gewässersch./Öff.Gewässer	161	170
1126	Zentrale Dienstleistungen	507	390	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	154	187
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	94	76	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	145	152
1132	Abgabewesen	124	70	5550	Forstwirtschaft	2	-31
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	87	89	5551	Landwirtschaft	69	132

1210	Statistik und Wahlen	71	67	5610	Umweltschutzmaßnahmen	136	68
1220	Ordnungswesen	281	257	5710	Wirtschaftsförderung	195	-73
1221	Verkehrswesen	-32	-43	5730	Markt	0	8
1222	Einwohnerwesen	404	347	5750	Tourismus	-176	-141
1223	Personenstandswesen	149	133	6110	Steuern, allg. Zuweisunge	-17.828	-17.410
1224	Kommunales Grundbuchwesen	29	-13	6120	Sonstige allgemeine Finanzw.	318	142
1260	Brandschutz	693	742	211001	Betrieb von Grundschulen	610	665
1280	Katastrophenschutz	20	17	211003	Grund-,Haupt-u.Werkr.s	363	424
2150	Sonstige schulische Aufgaben	178	133	211004	Realschulen	264	176
2520	Kommunale Museen	55	54	318010	Integr.Flüchl./Asylb.	638	479
2521	Archiv	51	50	362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	358	323
2620	Musikpflege	133	131	541001	Gemeindestraßen	1.881	2.058
2630	Musikschulen	83	91	541007	Straßenreinigung	212	225
2710	Volkshochschulen	194	126	541008	Winterdienst	47	66
2720	Bibliotheken	277	264	541009	Toilettenanlagen	3	17
2810	Sonstige Kulturpflege	408	427	11240201	Gebäude GS in OT	-59	-85
3140	Soziale Einrichtungen	52	55	11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	53	-20
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	25	33	11240204	Gebäude Realschule	87	99
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	74	-31	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	218	163
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	799	911	36500101	Tageseinrichtungen 0-6 J	4.265	3.301
4210	Förderung des Sports	682	686	36500102	Tageseinrichtungen 7-14J	-21	-31
4240	Bäder	304	303	36500201	Kindertagepflege	25	37
					Summe	1.371	-712

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung.

Bei den Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist	Differenz
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.719.020,00	-9.628.246,47	909.226,47
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.459.343,00	-13.097.732,60	638.389,60
30130000	Gewerbesteuer	-5.000.000,00	-5.600.042,85	600.042,85
30310000	Vergnügungssteuer	-300.000,00	-774.898,11	474.898,11
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.641.255,00	-1.926.260,70	285.005,70
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	-257.821,07	257.821,07
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-182.811,37	182.811,37
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	0	-181.588,59	181.588,59
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-602.550,00	-742.007,00	139.457,00
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-1.380.000,00	-1.480.762,00	100.762,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (VHS)	0	-97.259,36	97.259,36
33610001	Kurtaxe	-850.000,00	-942.667,30	92.667,30
34870000	Bruchsteinlieferung	0	-84.000,00	84.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-120.000,00	-187.445,50	67.445,50
33110000	Verwaltungsgebühren	-62.000,00	-126.719,54	64.719,54
30120000	Grundsteuer B	-3.000.000,00	-3.056.466,81	56.466,81

Bei der Vergnügungssteuer wurden alle Beträge gebucht gegen die zur Zeit keine Klage erhoben ist. Ansonsten sind im Wesentlichen nur Ertragssteigerungen zu verzeichnen. Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, komm. Inv.pauschale und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren, der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und der Einkommenssteueranteil erhöht. Das kann auch in die andere Richtung gehen, wenn die Prognosen aus dem Landeshaushaltserlass im Laufe des Jahres unterboten werden. Die Kontengruppe 35 (sonstige Erträge) beinhaltet die Auflösungen der kurzfristigen Rückstellungen, die durch die Buchungen im Jahresabschluss 2016 entstanden sind und deshalb nicht bei der Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt werden konnten. Die Buchungen der Aufwendungen erfolgte dann auf dem normalen Konto. Das ist vom Buchungsgrundsatz her nicht richtig, aber aufgrund der Organisierbarkeit nicht anders darstellbar. Sonst müssten wir jedem Mitarbeiter einen Kurs in Buchhaltung geben und ihn daraufhin überwachen. Das ist nicht leistbar und hält nur das Tagesgeschäft auf.

Bei den Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA, Rückst.bildung):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist	Differenz
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.343.585	8.463.078	880.507
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.506.584	5.217.128	289.456
43160000	KiGa Tunsel Zuschuss	682.800	507.798	175.002
43160000	KiGa Kibitz Zuschuss	197.000	48.505	148.495
45170000	Zinsaufwendungen	330.000	182.384	147.616
42731001	Kosten für Bebauungsplan	208.000	71.838	136.162
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	149.765	34.006	115.759
43160000	KiGa Schlatt Zuschuss	261.000	186.496	74.504
43160000	KiGa Marienkäfer Zuschuss	229.400	177.224	52.176
43160000	KiGa St. Marien Zuschuss	450.000	397.922	52.078
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000	316.207	-66.207
42120000	Str.beleuchtung Untehaltung	75.000	205.639	-130.639
43150000	Zuschüsse an KBG	1.470.000	1.668.857	-198.857

Von 591 T€ geringeren Personalkosten sind bei den Kindergärten 279 T€ angefallen. Da sich das über einige Kostenstellen verteilt wurde dies oben so nicht angegeben. Es handelt sich um nicht eingestelltes Personal bzw. nach einem Weggang nicht zeitlich anschließend eingestelltes Personal.
Die Mehraufwendungen bei der Straßenbeleuchtung wurden im Budget Tiefbau gedeckt und führten nicht zu einer echten Mehrbelastung.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68110000	Investitionszu. vom Land	-935.000	-505.069	0	0
68110002	Investitionszu. vom Land aus Ausgleichst	-300.000	-265.800	0	0
68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	0	-55.000	0	0
68120000	Investitionszu. von Kommu	-28.000	0	0	0
68130000	Investitionszu. von Zweckverbä	0	-60.106	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-179.000	0	0	0
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	-2.719	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.314.820	-1.748.069	0	0
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-5.800	0	0
78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	0	11.048	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	160.700	269.634	-432.000	359.040
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	207.000	113.111	0	100.000
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	914.200	738.446	0	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	815.200	422.482	-564.967	384.100
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	300	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.742.000	2.050.616	-3.240.000	900.000
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.350.000	1.820.233	-338.500	451.000
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	2.266	0	0
Gesamtergebnis		11.432.280	2.785.572	-4.575.467	2.194.140

Die Investitionszuweisungen des Landes betreffen mit 505 T€ die Nachbuchung der im vergangenen Jahr umgesetzten Arbeiten bei der B3 Sanierung. Es müssen im Jahresabschluss die jeweils über das Sanierungskonto abgebildeten Auszahlungen und Einzahlungen nachgearbeitet werden um in der Bilanz alle Vorgänge die die Stadt betreffen vorzufinden. Bei den Erschließungsgebieten mit echten Erschließungsverträgen erfolgen diese Buchungen zum Schluss. Während der Baumaßnahme wird direkt in der Bilanz eine Anlage im Bau und das Kassenkonto bzw. kreditähnliche Rechtsgeschäft bedient.
Die Grundstücksverkäufe sind über dem Ansatz.

Die Zuweisungen aus dem Ausgleichstock betreffen die Realschule und den Kindergarten Kurgarten. Die letzte Rate der Kommunalanteile beim Gewerbepark wurde mit 60 T€ überwiesen. Damit sind alle Investitionshilfen der Stadt an den ZV getilgt.

Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2016 wurden in Anspruch genommen. Es bewährt sich dass die Beträge für den jeweils neuen Haushalt neu angesetzt werden. Es wurden 4,6 Mio€ an Übertragungen aufgrund von noch nicht fertiggestellten Anlagen nach 2018 vorgenommen. Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	300	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	115.000	10.252	-110.000	50.000
1125	Bauhof, Fahrzeuge	150.000	155.719	-89.000	94.600
1126	Zentrale Dienstleistungen	61.500	49.060	-10.000	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-420.620	-1.012.305	0	0
1220	Ordnungswesen	3.000	1.399	-1.500	0
1222	Einwohnerwesen	1.000	0	0	0
1260	Brandschutz	370.000	128.466	-409.000	238.500
1280	Katastrophenschutz	15.000	9.029	0	5.000
2150	Sonstige schulische Aufgaben	107.000	202.500	-407.000	300.000
2720	Bibliotheken	0	0	-5.000	46.000
2810	Sonstige Kulturpflege	-26.000	132	-2.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	250.000	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	110.518	0	20.000
4210	Förderung des Sports	57.000	2.593	0	100.000
4240	Bäder	50.000	50.000	0	0
4241	Sportstätten	1.680.000	914.357	-1.440.000	400.000
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	0	97.641	0	0
5410	Gemeindestraßen	88.000	14.837	-5.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	30.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	90.000	84.399	0	0

5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	50.000	51.944	0	50.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.500	3.695	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	70.000	0	-10.000	20.000
5550	Forstwirtschaft	2.000	0	0	0
5551	Landwirtschaft	50.000	87.715	-22.500	15.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	-60.106	0	0
211001	Betrieb von Grundschulen	20.000	533	-3.467	0
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	30.000	16.724	-10.000	0
211004	Betrieb von Realschulen	75.000	100.420	-35.000	200.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen	3.678.000	951.960	-246.000	316.000
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	300.000	3.571	-100.000	0
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	440.000	50.497	-250.000	0
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	4104000	678006,97	-1395000	0
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	-152100	81715,43	-25000	309040
Gesamtergebnis		11.432.280	2.785.572	-4.575.467	2.194.140

Im Einzelnen nach Kostenarten.

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	0	-10.000
712602000005	Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen	0	-45.000
721101000026	Realschule Zuschuss	0	-115.800
736501000024	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Einz.	-419.000	0
736501000030	KiTa Kurgarten II Neubau Einz.	-546.000	0
736501900010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	0	-150.000
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	-270.000	0
754101000041	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss	0	-505.069
		-1.235.000	-825.869

Der Betrag für den B3 Rückbau ist die Komplementärbuchung zur Auszahlung für die Baumaßnahme und betrifft die vom Erschließungsträger in unserem Auftrag eingenommene Zuweisung vom Land. Die restlichen Zuweisungen konnten noch nicht abgerufen werden. Einiges wird in 2018 kommen, bei anderen Maßnahmen (KiGA Kurg.II) kann es noch etwas dauern.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	1.314.820	1.748.069
711330000000	Grundstückserwerb	-914.200	-738.446
		400.620	1.009.623

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711250000000	Bauhof	150.000	153.827	0	0
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	0	2.692	-89.000	94.600
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	40.000	39.091	0	0
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	20.000	8.454	-10.000	0
711260000003	KFZ	0	71	0	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	3.000	1.399	-1.500	0
712202000000	Biengen OV bew. Verm	1.500	1.445	0	0
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	1.000	0	0	0
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	250.000	72.635	-409.000	238.500
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	0	4.897	0	0
712800000000	Besschaffung von bew.Anlagevermögen	15.000	9.029	0	5.000
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	1.000	0	0	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	0	-35.000	0
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	96.119	0	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	0	-10.000	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	16.724	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	2.000	533	-1.467	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1.000	0	-1.000	0
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	1.000	0	-1.000	0
727201000004	Bücherei Schnittstelle f. Software	0	0	0	6.000
727201000005	Bücherei elektronische Bücherrückgabe	0	0	-5.000	40.000
728100000003	Schaukästen/Kunst	2.000	0	-2.000	0
736501000018	Waldkindergarten	0	5.683	0	0
736501000025	Kindergarten Purzelino bew. Vermögen	2.650	3.043	0	0
736501000026	KiTa Kurgarten II Neubau bew. Vermögen	100.000	0	0	0
736501000028	KiTa KWA Umbau bew. Vermögen	70.000	0	0	0
736501000031	Waldkindergarten bew. Vermögen	12.000	0	0	0

736501000032	Kindergarten Kurgarten bewg. Vermögen	10.500	2.567	0	0
736502000006	Kindergarten Biengen bew. Vermögen	10.000	2.454	0	0
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	8.050	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	0	1.818	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	7.500	0	0	0
755500000000	Gemeindewald	2.000	0	0	0
	Summe 1	815.200	422.482	-564.967	384.100
	Veräußerungserlöse	0	-5.800	0	0
	Summe 2	815.200	416.682	-564.967	384.100

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 1.199 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung nach 2018 wurden 987 T€ bewirtschaftet.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde unser Anteil am BGV um 300 € höher.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
712600000099	Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil	0	11.048	0	0
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	107.000	202.500	-407.000	300.000
736501000022	Kindergarten St. Marien	44.350	66.294	-25.000	46.000
736501000034	Kindergarten St. Elisabet Zuschuss	0	0	0	13.040
736503000002	Kindergarten Kiebitz Schlatt	1.400	0	0	0
736505000004	Kindergarten Tunsel Zuschuss Gebäude	7.950	839	0	0

741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	150.000	110.518	0	0
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	57.000	2.593	0	100.000
742401000003	Aquarado Sanierung	0	50.000	0	0
	Summe	160.700	280.682	-432.000	359.040

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden. Die im Tiefbau vorgesehenen Mittel für die Fahrradabstellplätze beim Aquarado wurden von der KBG für notwendige andere Maßnahmen benötigt. Deshalb wurde ein Zuschuss an die KBG gegeben.

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	0	3.417	-50.000	50.000
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	10.000	0	-10.000	0
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	20.000	0	-20.000	0
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	85.000	6.835	-30.000	0
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	0	2.181	0	0
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	100.000	82.900	0	0
712605000001	FFW-Haus Tunsel	20.000	14.806	0	0
721101000003	RS Neubau Brandschutz gesperrt	0	0	0	200.000
721101000018	RS + Hort an der Schule	0	4.300	0	0
721101000029	RS Anbau 5 Klassenzimmer	50.000	0	0	0
721101000030	RS Fassadensanierung	250.000	0	-250.000	0
721101000031	RS Neubau Brandschutz	140.000	166.297	0	0
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	300.000	3.571	-100.000	0
721105000002	GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr	15.000	0	0	0
731400000001	ASYL Dezentraleunterbringung	250.000	0	0	0
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.	0	0	0	250.000
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	2.500.000	235.552	0	0
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	1.900.000	551.162	-1.340.000	0

736503000003	Kindergarten Container Schlatt	0	834	0	0
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	200.000	11.684	-50.000	0
742411000005	Halle bei Realschule	0	3.293	0	0
742411000006	Dreiteilige Halle	0	4.531	0	0
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	1.900.000	909.251	-1.390.000	400.000
755302000000	Friedhof Biengen	2.000	0	0	0
		7.742.000	2.000.616	-3.240.000	900.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 7,7 Mio€ (Vorjahr: 4,9 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2018 wurden 5,2 Mio€ (Vorjahr: 2,9 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
725100000008	Birchiburg	0	132	0	0
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	50.000	29.608	-5.000	0
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	0	0	0
742410000000	Sportplätze Winterrasen	50.000	0	-50.000	0
751101000000	Sanierung Bahnhofsbereich	0	97.641	0	0
754011000051	Krozinger Weg Tiefbau Ausz.	50.000	0	0	0
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	50.000	75.226	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	0	190.043	0	0
754100200000	Straßenbeleuchtung	28.000	0	0	0
754100400011	Entwässserung Straße bei Sportplatz	60.000	14.837	-5.000	0
754100490003	Steg Kurhaus	0	27.198	0	0
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	243.000	0	0	70.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	180.000	41.884	-138.000	0
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	3.187.000	1.000.532	0	0
754102000007	Erschließung Michael-Beck-Str. Biengen	0	0	0	0
754102000012	Fussweg entlang Dottighofer Strasse	35.000	5.514	0	0
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	80.000	79.761	-63.000	50.000

754104000009	Erhöhung Dammbalken unter der Autobahn	12.000	0	0	0
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	0	0	0	50.000
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	34.188	-45.000	80.000
754105900012	Erschließung Gießiebel III Tunsel	0	0	0	66.000
754601000005	Parkleitsystem	0	0	0	30.000
755101000000	Spielplätze Kernort	30.000	30.298	0	0
755101000011	Skatepark	60.000	51.835	0	0
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	0	0	0	50.000
755202000001	Möhlindamm	0	51.944	0	0
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	30.000	0	0	0
755205000003	Hochwasserschutz Obermattengraben	20.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	15.000	1.877	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000	0	-10.000	20.000
755402000000	Steinbruch Biengen	50.000	0	0	0
755511000000	Feldwege Kernort	50.000	87.715	-22.500	15.000
		4.350.000	1.820.233	-338.500	431.000

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 4,78 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2018 wurden 2,16 Mio€ bewirtschaftet.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.824.841,01**	**42.141.789**	**46.413.041,94**	**4.271.253-**	**0,00**	**4.271.253-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.382.813,67-**	**41.223.138-**	**38.356.873,63-**	**2.866.264-**	**140.232,00-**	**3.006.496-**	**260.685,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.442.027,34**	**918.651**	**8.056.168,31**	**7.137.518-**	**140.232,00-**	**7.277.750-**	**260.685,00-**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.786.754,00**	**2.756.820**	**2.505.265,99**	**251.554**	**0,00**	**251.554**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.972.938,68-**	**14.189.100-**	**4.918.433,68-**	**9.270.666-**	**2.194.140,00-**	**11.464.806-**	**4.575.467,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.186.184,68-**	**11.432.280-**	**2.413.167,69-**	**9.019.112-**	**2.194.140,00-**	**11.213.252-**	**4.575.467,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.255.842,66**	**10.513.629-**	**5.643.000,62**	**16.156.630-**	**2.334.372,00-**	**18.491.002-**	**4.836.152,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	9.700.000	0,00	9.700.000	0,00	9.700.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.282.499,70-	460.000-	384.096,85-	75.903-	0,00	75.903-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.282.499,70-**	**9.240.000**	**384.096,85-**	**9.624.097**	**0,00**	**9.624.097**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**973.342,96**	**1.273.629-**	**5.258.903,77**	**6.532.533-**	**2.334.372,00-**	**8.866.905-**	**4.836.152,00-**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**333.334,74**		**5.079.041,01-**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.512.631,56		2.819.309,27				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.306.677,70		179.862,76				
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.819.309,26**		**2.999.172,03**				

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 9,7 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage war besser als gedacht. Die wesentlichen Gründe sind in den Zeilen 1 und 2 der Ergebnisrechnung zu finden. Die Steuern und Umlageerträge waren durch die allgemein gute Steuerkraft in der Bundesrepublik und in Baden Württemberg deutlich über Plan. Daher kam auch die höhere Zahlung bei den Transfererträgen (FAG Umlage Rückstellung Zeile 17) zustande. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2016 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 0,0 Mio€ errechnet. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 384.096,85 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht. In 2017 war dies nicht der Fall. Für 2018 ist durch das geplante Gemeindedarlehen an den EB Breitband wieder ein Betrag einzubuchen.

Kassenstand in €	
Einheitskasse	5.674.112,84
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	2.999.172,03
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.668.496,20
Eigenbetrieb Breitband	-1.076.646,67
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.918.321,18
Eigenbetrieb Stadtbau	164.770,10
	5.674.112,84

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2017	31.12.2016	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	116.070.137,21	110.984.907,22	5.085.229,99	4,6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.198,86	24.724,97	-16.526,11	-66,8
1.2 Sachvermögen	84.864.291,91	85.549.615,17	-685.323,26	-0,8
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.570.051,96	12.607.490,60	-37.438,64	-0,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.362.681,01	38.071.887,18	290.793,83	0,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.362.900,58	24.204.248,54	-841.347,96	-3,5
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.452,12	28.680,86	-1.228,74	-4,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.114.661,37	2.120.007,86	-5.346,49	-0,3
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038.788,88	1.041.891,17	-3.102,29	-0,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.387.755,99	7.475.408,96	-87.652,97	-1,2
1.3 Finanzvermögen	31.197.646,44	25.410.567,08	5.787.079,36	22,8
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	31.608,11	91.414,48	-59.806,37	-65,4
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0	0,0
1.3.4 Ausleihungen	2.149.569,37	2.149.569,37	0,00	0,0
1.3.5 Wertpapiere	16.001.533,90	11.000.000,00	5.001.533,90	45,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.978.828,50	2.730.518,90	248.309,60	9,1
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	1.906.714,68	583.079,92	1.323.634,76	227,0
1.3.9 Liquide Mittel	5.676.037,84	6.402.630,37	-726.592,53	-11,3
2. Abgrenzungsposten	2.659.238,11	2.717.005,72	-57.767,61	-2,1
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	635.881,15	609.557,01	26.324,14	4,3
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.023.356,96	2.104.829,83	-81.472,87	-3,9
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	2.618,88	-2.618,88	-100,0
S U M M E A K T I V A	118.729.375,32	113.701.912,94	5.027.462,38	4,4

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (5,43 Mio€) abzgl. AfA (3,75 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung

(10,5 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,07 Mio€). Dazu kommen noch Anlagezugänge bei den Anlagen im Bau die durch die Nachbuchung der Erschließungstätigkeit bei gleichzeitiger Passivierung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ohne Auszahlung in der Finanzrechnung entstanden sind.

P A S S I V A	31.12.2017	31.12.2016	Abweichung	rel.Abw.
1. Kapitalposition	-76.854.170,00	-70.858.908,01	-5.995.261,99	8,5
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-7.867.328,45	-7.155.293,14	-712.035,31	10,0
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-20.106.192,86	-14.822.283,29	-5.283.909,57	35,6
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-87.208,07	-87.890,96	682,89	-0,8
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-20.383.162,98	-20.254.470,54	-128.692,44	0,6
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-8.197.358,42	-7.792.380,19	-404.978,23	5,2
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-3.316.831,35	-3.536.524,77	219.693,42	-6,2
2.3 Sonstige Sonderposten	-8.868.973,21	-8.925.565,58	56.592,37	-0,6
3. Rückstellungen	-8.982.688,87	-5.633.833,69	-3.348.855,18	59,4
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	-1.275.185,16	-1.275.185,16	0,00	0,0
3.7 Weitere Rückstellungen	-7.707.503,71	-4.358.648,53	-3.348.855,18	76,8
4. Verbindlichkeiten	-11.684.796,95	-16.136.907,87	4.452.110,92	-27,6
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8
4.2.1 Investitionskredite	-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	0,00	-4.343.184,25	4.343.184,25	-100,0
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-807.426,48	-788.797,87	-18.628,61	2,4
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.588.570,20	-5.332.028,63	-256.541,57	4,8
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-824.556,52	-817.792,83	-6.763,69	0,8
S U M M E P A S I V A	-118.729.375,32	-113.701.912,94	-5.027.462,38	4,4

Die Eigenkapitalposition ist auf 64,7 % (Vorjahr 62,3 %) gestiegen. Damit ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die Steigerung der Rückstellungen durch FAG Ausgleich und der kreditähnl. RG aufgrund der vielfältigen Erschließungstätigkeit senken den EK Anteil.

An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zur Zeit noch nicht verfasst.

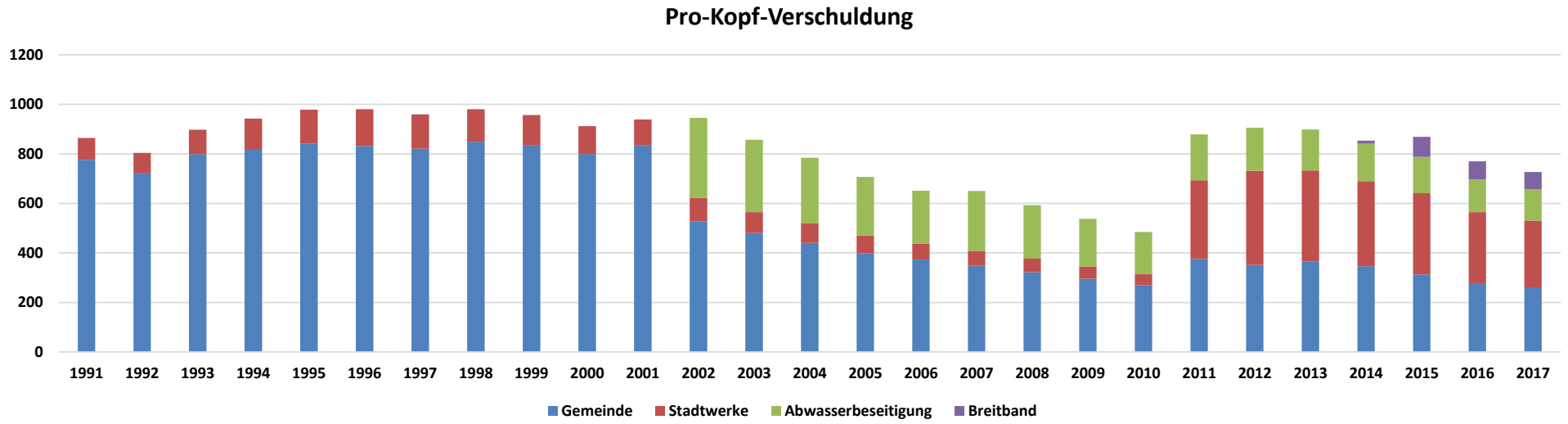
Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

Rechnungsjahr 2017

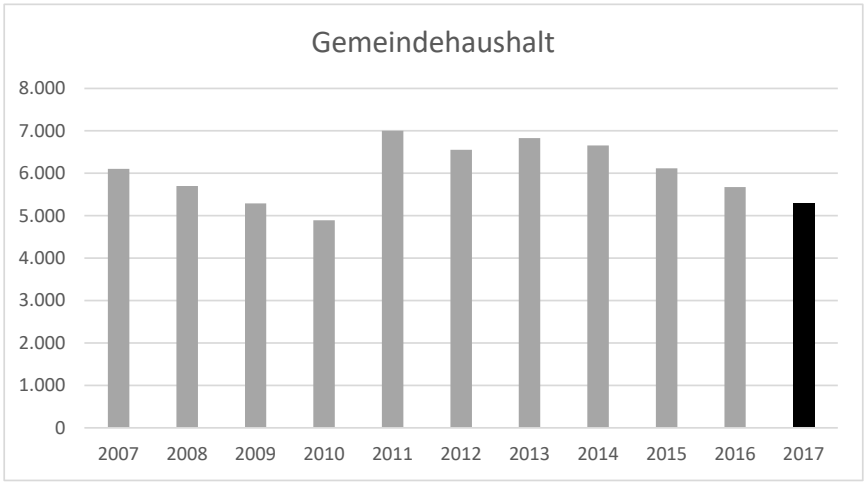
	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2017	5.672.897,12 €	5.854.568,84 €	2.690.751,86 €	1.490.403,43 €	0,00 €	15.708.621,25 €
Neuaufnahme 2017	0,00 €	23.250,00 €	770.000,00 €	0,00 €	0,00 €	793.250,00 €
Tilgungen 2017	384.096,85 €	292.634,86 €	863.095,31 €	86.072,42 €	0,00 €	1.625.899,44 €
Schuldenstand am 31.12.2017	**5.288.800,27 €**	**5.585.183,98 €**	**2.597.656,55 €**	**1.404.331,01 €**	**0,00 €**	**14.875.971,81 €**
Nettoneuverschuldung	-384.096,85 €	-269.384,86 €	-93.095,31 €	-86.072,42 €	0,00 €	-832.649,44 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:	
§ 87 III GemO aus 2015 !	0,00 €
Haushaltsansatz	9.700.000,00 €
Nicht in Anspruch genommene Mittel	9.700.000,00 €
Neuaufnahme rechnerisch	485.000,00 €

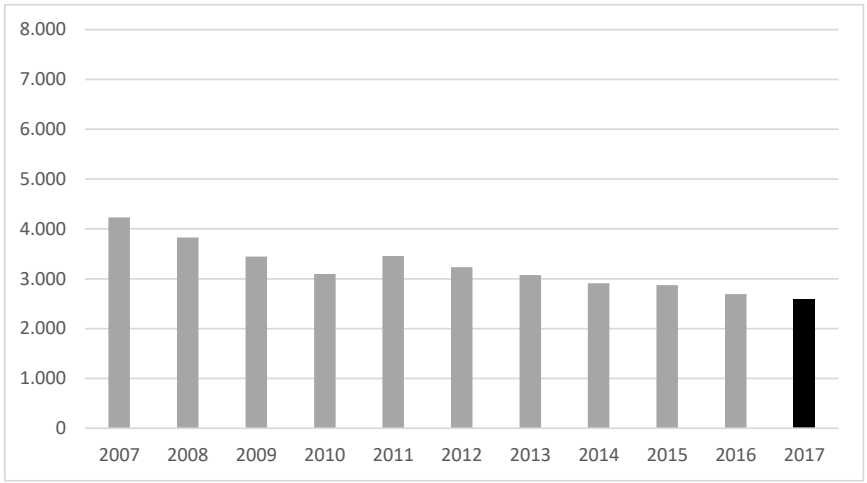
Verwaltungsvorschlag keine Aufnahme, Siehe Seite Überblick

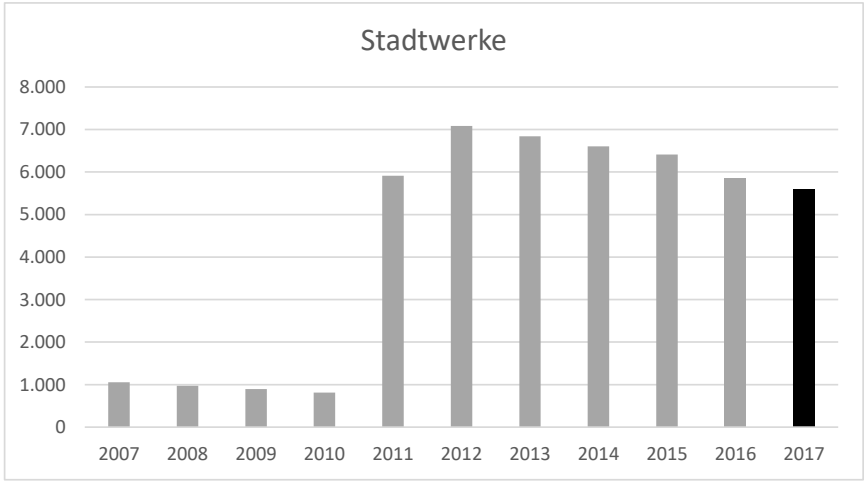


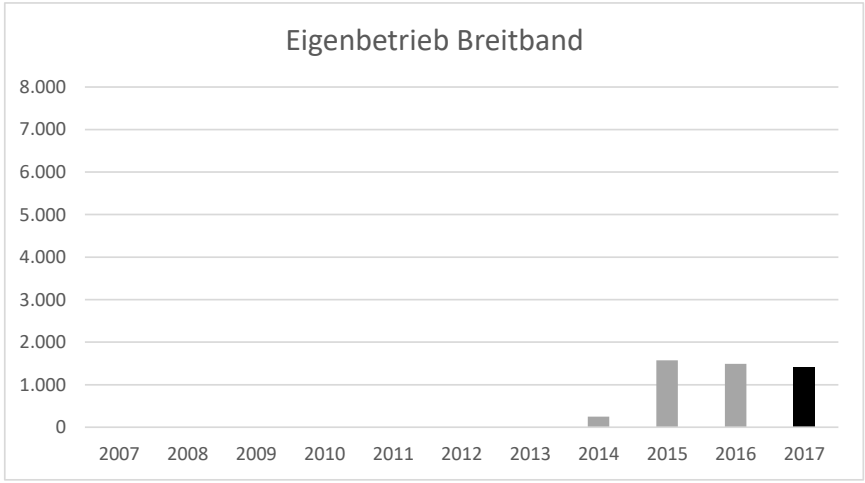
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2017 :	20.477	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		5.288.800,27 €	5.585.183,98 €	2.597.656,55 €	1.404.331,01 €	0,00 €	14.875.971,81 €
Pro-Kopf-Verschuldung		258,28 €	272,75 €	126,86 €	68,58 €	0,00 €	726,47 €
Vorjahresverschuldung	20.400	5.672.897,12 €	5.854.568,84 €	2.690.751,86 €	1.490.403,43 €	0,00 €	15.708.621,25 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		278,08 €	286,99 €	131,90 €	73,06 €	0,00 €	770,03 €
Verschuldung gesunken um		384.096,85 €	269.384,86 €	93.095,31 €	86.072,42 €	0,00 €	832.649,44 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-19,80 €	-14,24 €	-5,04 €	-4,48 €	0,00 €	-43,56 €
in %		-7,12%	-4,96%	-3,82%			-5,66%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		459,00 €	852,00 €				1.311,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-200,72 €	-383,81 €				-584,53 €
in %		-43,73%	-45,05%				-44,59%

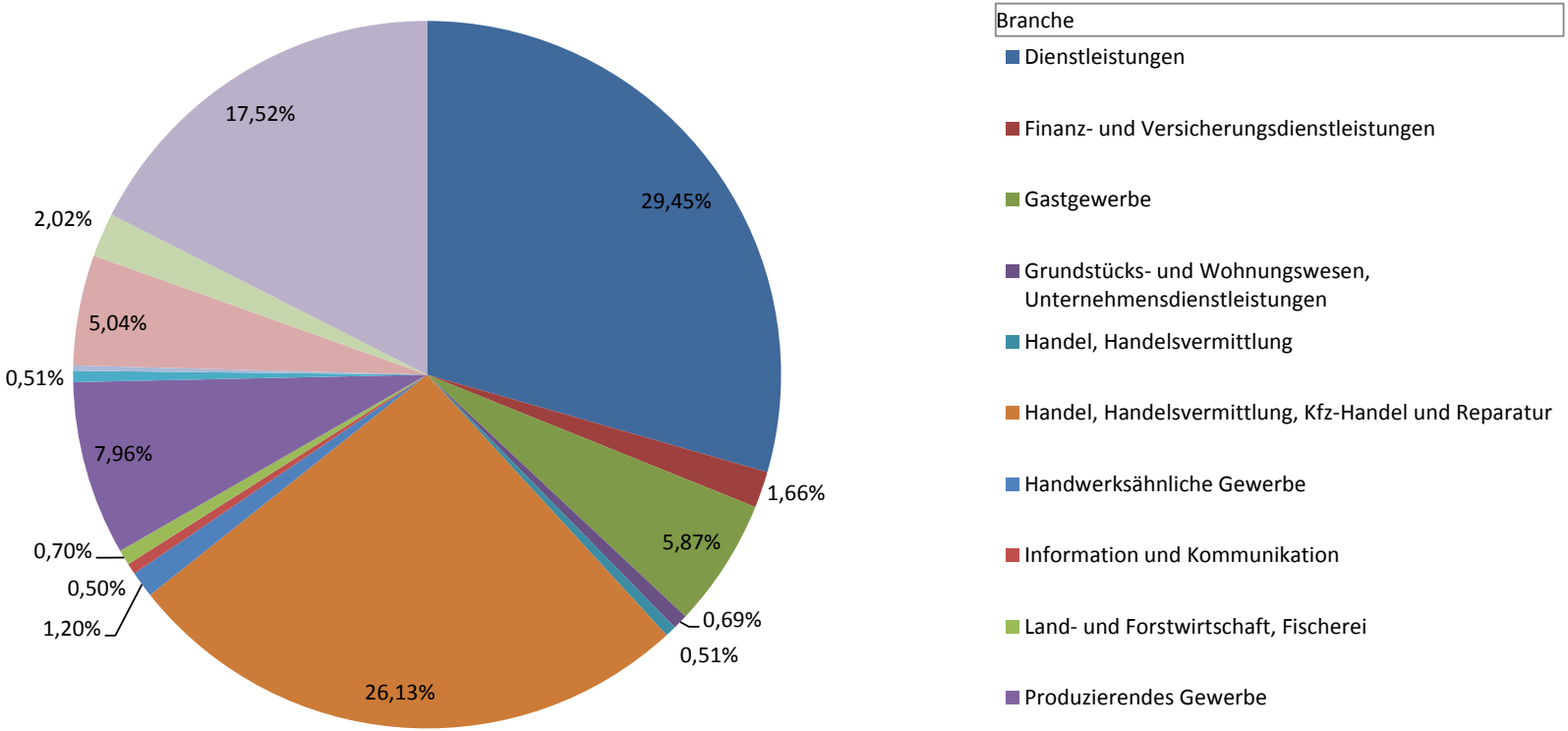
Landeszahlen zum 31.12.2016 - keine aktuelleren verfügbar

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,00%	4.833.740 €	2.948.581 €	31.12.2016
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	55.800 €	6.138 €	31.12.2016
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	1.945.322 €	1.420.085 €	31.12.2016
AZV Staufener Bucht	35,79%	4.695.832 €	1.680.638 €	31.12.2016
Theresienklinik I	50,00%	7.999.762 €	3.999.881 €	31.12.2016
Theresienklinik II	50,00%	646.800 €	323.400 €	31.12.2016
Zwischensumme		20.177.257 €	10.378.725 €	
Gemeindhaushalt			5.288.800 €	
Eigenbetriebe			9.587.172 €	
Summe			25.254.696 €	

Summe von 2017 VA+VZ

Gewerbesteuer 2017



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	20.283.532,89	19.390.895	21.391.892,48	2.000.997-	0	0,00	2.000.997-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.980.349,12	17.819.801	19.160.002,12	1.340.201-	0	0,00	1.340.201-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.607,34	626.091	643.303,01	17.212-	0	0,00	17.212-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.973,16	2.454.612	2.550.376,01	95.764-	0	0,00	95.764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.308,03	391.341	503.054,15	111.714-	0	0,00	111.714-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.885,46	1.066.140	1.556.080,34	489.940-	0	0,00	489.940-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	328.250,79	125.000	449.998,09	324.998-	0	0,00	324.998-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.477,55	0	4.555,41	4.555-	0	0,00	4.555-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.084.194,13	1.246.068	1.763.137,52	517.070-	0	0,00	517.070-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.581.578,47**	**43.119.947**	**48.022.399,13**	**4.902.452-**	**0**	**0,00**	**4.902.452-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.143.698,42-	10.252.380-	9.660.914,66-	591.465-	0	0,00	591.465-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	437.681,98-	413.200-	627.328,96-	214.129	0	0,00	214.129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788.538,51-	7.047.567-	6.138.680,44-	908.886-	0	140.232,00-	1.049.118-	260.685,00-
15	-	Abschreibungen	3.702.207,95-	3.268.040-	4.561.999,35-	1.293.960	0	0,00	1.293.960	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.373,69-	357.500-	216.311,11-	141.189-	0	0,00	141.189-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.372.493,19-	21.328.119-	23.967.533,70-	2.639.415	0	0,00	2.639.415	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.881,34-	1.824.373-	2.137.595,60-	313.223	0	0,00	313.223	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.875.875,08-**	**44.491.178-**	**47.310.363,82-**	**2.819.186**	**0**	**140.232,00-**	**2.678.954**	**260.685,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**294.296,61-**	**1.371.230-**	**712.035,31**	**2.083.266-**	**0**	**140.232,00-**	**2.223.498-**	**260.685,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.069.996,41	0	5.310.946,74	5.310.947-	0	0,00	5.310.947-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.436,32-	0	27.037,17-	27.037	0	0,00	27.037	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.066.560,09**	**0**	**5.283.909,57**	**5.283.910-**	**0**	**0,00**	**5.283.910-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**772.263,48**	**1.371.230-**	**5.995.944,88**	**7.367.175-**	**0**	**140.232,00-**	**7.507.407-**	**260.685,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	19.947.711,02	19.390.895	21.411.924,79	2.021.030-	0	0,00	2.021.030-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.134.791,54	17.819.801	19.060.225,83	1.240.425-	0	0,00	1.240.425-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.286.621,62	2.454.612	2.592.322,71	137.711-	0	0,00	137.711-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	472.885,08	391.341	517.047,97	125.707-	0	0,00	125.707-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.695,19	1.066.140	1.524.264,56	458.125-	0	0,00	458.125-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.796,43	125.000	430.921,75	305.922-	0	0,00	305.922-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.288.340,13	894.000	876.334,33	17.666	0	0,00	17.666	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.824.841,01**	**42.141.789**	**46.413.041,94**	**4.271.253-**	**0**	**0,00**	**4.271.253-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	8.799.868,45-	10.252.380-	9.357.807,74-	894.572-	0	0,00	894.572-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	820.178,89-	413.200-	627.328,96-	214.129	0	0,00	214.129	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.687,68-	7.047.567-	6.188.183,59-	859.383-	0	140.232,00-	999.615-	260.685,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243.974,39-	357.000-	215.754,05-	141.246-	0	0,00	141.246-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.393.973,53-	21.328.119-	19.984.891,53-	1.343.227-	0	0,00	1.343.227-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169.130,73-	1.824.873-	1.982.907,76-	158.035	0	0,00	158.035	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.382.813,67-**	**41.223.138-**	**38.356.873,63-**	**2.866.264-**	**0**	**140.232,00-**	**3.006.496-**	**260.685,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.442.027,34**	**918.651**	**8.056.168,31**	**7.137.518-**	**0**	**140.232,00-**	**7.277.750-**	**260.685,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.355,40	1.442.000	383.625,41	1.058.375	0	0,00	1.058.375	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.369.398,60	1.314.820	2.121.640,58	806.821-	0	0,00	806.821-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.786.754,00**	**2.756.820**	**2.505.265,99**	**251.554**	**0**	**0,00**	**251.554**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	397.699,86-	914.200-	738.445,73-	175.754-	0	0,00	175.754-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.469.894,05-	12.092.000-	3.343.121,19-	8.748.879-	0	1.331.000,00-	10.079.879-	3.578.500,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.998,24-	815.200-	390.324,02-	424.876-	0	384.100,00-	808.976-	564.967,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	462.246,53-	367.700-	446.242,74-	78.543	0	479.040,00-	400.497-	432.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.972.938,68-**	**14.189.100-**	**4.918.433,68-**	**9.270.666-**	**0**	**2.194.140,00-**	**11.464.806-**	**4.575.467,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.186.184,68-**	**11.432.280-**	**2.413.167,69-**	**9.019.112-**	**0**	**2.194.140,00-**	**11.213.252-**	**4.575.467,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.255.842,66**	**10.513.629-**	**5.643.000,62**	**16.156.630-**	**0**	**2.334.372,00-**	**18.491.002-**	**4.836.152,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	9.700.000	0,00	9.700.000	0	0,00	9.700.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.282.499,70-	460.000-	384.096,85-	75.903-	0	0,00	75.903-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.282.499,70-**	**9.240.000**	**384.096,85-**	**9.624.097**	**0**	**0,00**	**9.624.097**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**973.342,96**	**1.273.629-**	**5.258.903,77**	**6.532.533-**	**0**	**2.334.372,00-**	**8.866.905-**	**4.836.152,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	31.947.012,79		578.372,91					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.613.678,05-		5.657.413,92-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**333.334,74**		**5.079.041,01-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.512.631,56		2.819.309,27					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.306.677,70		179.862,76					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**2.819.309,26**		**2.999.172,03**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.140,00	16.566	5.715,00	10.851	0	0,00	10.851	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.476,80	280.697	292.529,17	11.832-	0	0,00	11.832-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.408,44	190.262	186.035,54	4.226	0	0,00	4.226	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.118,55	221.741	341.012,35	119.272-	0	0,00	119.272-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.414,73	456.267	533.879,97	77.613-	0	0,00	77.613-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145.646,41	100.000	146.322,49	46.322-	0	0,00	46.322-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.477,55	0	4.555,41	4.555-	0	0,00	4.555-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102.544,00	654.000	986.826,87	332.827-	0	0,00	332.827-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.719.226,48**	**1.919.533**	**2.496.876,80**	**577.344-**	**0**	**0,00**	**577.344-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.702.432,08-	3.788.024-	3.587.970,80-	200.053-	0	0,00	200.053-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	238.013,63-	413.200-	572.588,28-	159.389	0	0,00	159.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.931,29-	2.966.565-	2.630.020,28-	336.545-	0	0,00	336.545-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.536.406,78-	1.446.248-	1.575.025,70-	128.778	0	0,00	128.778	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.622,52-	17.000-	31.256,62-	14.257	0	0,00	14.257	0,00
17	-	Transferaufwendungen	184,26-	324.760-	0,00	324.760-	0	0,00	324.760-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.509,23-	988.137-	840.424,12-	147.712-	0	0,00	147.712-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.879.099,79-**	**9.943.933-**	**9.237.285,80-**	**706.647-**	**0**	**0,00**	**706.647-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.159.873,31-**	**8.024.400-**	**6.740.409,00-**	**1.283.991-**	**0**	**0,00**	**1.283.991-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.565.616,62	6.474.911	6.548.029,79	73.119-	0	0,00	73.119-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.565.616,62	6.474.911	6.548.029,79	73.119-	0	0,00	73.119-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.815.989,63-	1.591.791-	1.379.085,43-	212.706-	0	0,00	212.706-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.815.989,63-	1.591.791-	1.379.085,43-	212.706-	0	0,00	212.706-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	940.597,53-	0	927.146,41-	927.146	0	0,00	927.146	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.809.029,46**	**4.883.120**	**4.241.797,95**	**641.322**	**0**	**0,00**	**641.322**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.350.843,85-**	**3.141.280-**	**2.498.611,05-**	**642.669-**	**0**	**0,00**	**642.669-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.912,46	1.638.836	2.070.213,09	431.377-	0	0,00	431.377-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828.898,45-	8.149.085-	7.441.680,48-	707.405-	0	0,00	707.405-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.688.985,99-**	**6.510.249-**	**5.371.467,39-**	**1.138.782-**	**0**	**0,00**	**1.138.782-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.000	265.800,00	280.200	0	0,00	280.200	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.366.698,60	1.314.820	2.116.640,58	801.821-	0	0,00	801.821-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.366.698,60**	**1.860.820**	**2.382.440,58**	**521.621-**	**0**	**0,00**	**521.621-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.709,86-	894.200-	735.763,28-	158.437-	0	0,00	158.437-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.229,65-	5.505.000-	1.005.121,95-	4.499.878-	0	50.000,00-	4.549.878-	1.855.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.881,33-	211.500-	203.622,32-	7.878-	0	94.600,00-	102.478-	99.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**659.920,84-**	**6.610.700-**	**1.944.807,55-**	**4.665.892-**	**0**	**144.600,00-**	**4.810.492-**	**1.954.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.706.777,76**	**4.749.880-**	**437.633,03**	**5.187.513-**	**0**	**144.600,00-**	**5.332.113-**	**1.954.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.982.208,23-**	**11.260.129-**	**4.933.834,36-**	**6.326.295-**	**0**	**144.600,00-**	**6.470.895-**	**1.954.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
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	100,00-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**300,00-**	**300**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**300,00-**	**300**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100,00-**	**0**	**300,00-**	**300**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711241000012: Schloß, Fluchttreppe										
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	3.416,80-	3.417	0	50.000,00-	46.583-	50.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00-**	**0**	**3.416,80-**	**3.417**	**0**	**50.000,00-**	**46.583-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00-**	**0**	**3.416,80-**	**3.417**	**0**	**50.000,00-**	**46.583-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000,00-**	**0**	**3.416,80-**	**3.417**	**0**	**50.000,00-**	**46.583-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711242000002: Toilettenanlage OV Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711251000001: Bauhofgebäude Baumaßnahmen										
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-	6.835,05-	78.165-	0	0,00	78.165-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**6.835,05-**	**78.165-**	**0**	**0,00**	**78.165-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**6.835,05-**	**78.165-**	**0**	**0,00**	**78.165-**	**30.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**85.000-**	**6.835,05-**	**78.165-**	**0**	**0,00**	**78.165-**	**30.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711250000000: Bauhof										
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	78.176,00-	150.000-	153.827,21-	3.827	0	0,00	3.827	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.176,00-**	**150.000-**	**153.827,21-**	**3.827**	**0**	**0,00**	**3.827**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.176,00-**	**150.000-**	**153.827,21-**	**3.827**	**0**	**0,00**	**3.827**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.176,00-**	**150.000-**	**153.827,21-**	**3.827**	**0**	**0,00**	**3.827**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711250000003: PKW Bauhof										
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	28.456,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.456,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.456,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.456,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.900,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.900,00**	**0**	**800,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.900,00**	**0**	**800,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711251000000: Bauhof 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	18.727,01-	0	2.692,17-	2.692	0	94.600,00-	91.908-	89.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.727,01-**	**0**	**2.692,17-**	**2.692**	**0**	**94.600,00-**	**91.908-**	**89.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.727,01-**	**0**	**2.692,17-**	**2.692**	**0**	**94.600,00-**	**91.908-**	**89.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.727,01-**	**0**	**2.692,17-**	**2.692**	**0**	**94.600,00-**	**91.908-**	**89.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711260000000: EDV Gesamtverwaltung										
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	31.961,66-	40.000-	39.090,63-	909-	0	0,00	909-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.961,66-**	**40.000-**	**39.090,63-**	**909-**	**0**	**0,00**	**909-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.961,66-**	**40.000-**	**39.090,63-**	**909-**	**0**	**0,00**	**909-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.961,66-**	**40.000-**	**39.090,63-**	**909-**	**0**	**0,00**	**909-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung										
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	11.554,86-	20.000-	8.453,54-	11.546-	0	0,00	11.546-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.554,86-**	**20.000-**	**8.453,54-**	**11.546-**	**0**	**0,00**	**11.546-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.554,86-**	**20.000-**	**8.453,54-**	**11.546-**	**0**	**0,00**	**11.546-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.554,86-**	**20.000-**	**8.453,54-**	**11.546-**	**0**	**0,00**	**11.546-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
711260000003: KFZ										
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	10.900,00-	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.900,00-**	**0**	**71,40-**	**71**	**0**	**0,00**	**71**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.900,00-**	**0**	**71,40-**	**71**	**0**	**0,00**	**71**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.900,00-**	**0**	**71,40-**	**71**	**0**	**0,00**	**71**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712202000000: Biengen OV bew. Verm										
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	1.500-	1.444,89-	55-	0	0,00	55-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.444,89-**	**55-**	**0**	**0,00**	**55-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.444,89-**	**55-**	**0**	**0,00**	**55-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**1.444,89-**	**55-**	**0**	**0,00**	**55-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.366.798,60	1.314.820	1.622.009,42	307.189-	0	0,00	307.189-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.366.798,60**	**1.314.820**	**1.622.009,42**	**307.189-**	**0**	**0,00**	**307.189-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.955,86-	894.200-	735.763,28-	158.437-	0	0,00	158.437-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.955,86-**	**894.200-**	**735.763,28-**	**158.437-**	**0**	**0,00**	**158.437-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.973.842,74**	**420.620**	**886.246,14**	**465.626-**	**0**	**0,00**	**465.626-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**392.955,86-**	**894.200-**	**735.763,28-**	**158.437-**	**0**	**0,00**	**158.437-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620,00	19.596	20.041,00	445-	0	0,00	445-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.403,61	34.089	36.190,58	2.101-	0	0,00	2.101-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.553,65	116.400	194.108,43	77.708-	0	0,00	77.708-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.201,01	13.650	33.557,09	19.907-	0	0,00	19.907-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.887,40	145.500	203.841,85	58.342-	0	0,00	58.342-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.113,39	240.000	279.472,22	39.472-	0	0,00	39.472-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.779,06**	**569.235**	**767.211,17**	**197.976-**	**0**	**0,00**	**197.976-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	907.226,66-	982.521-	923.257,15-	59.263-	0	0,00	59.263-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.221,60-	19.222	0	0,00	19.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.227,93-	373.230-	429.251,44-	56.021	0	0,00	56.021	0,00
15	-	Abschreibungen	204.050,00-	142.565-	178.368,86-	35.804	0	0,00	35.804	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.548,66-	17.400-	13.947,58-	3.452-	0	0,00	3.452-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.127,02-	287.914-	327.149,87-	39.236	0	0,00	39.236	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.941.180,27-**	**1.803.630-**	**1.891.196,50-**	**87.567**	**0**	**0,00**	**87.567**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.153.401,21-**	**1.234.394-**	**1.123.985,33-**	**110.409-**	**0**	**0,00**	**110.409-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	857.794,45	939.261	944.982,46	5.721-	0	0,00	5.721-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	857.794,45	939.261	944.982,46	5.721-	0	0,00	5.721-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175.627,62-	1.319.944-	1.327.923,45-	7.980	0	0,00	7.980	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.175.627,62-	1.319.944-	1.327.923,45-	7.980	0	0,00	7.980	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.967,88-	0	33.684,95-	33.685	0	0,00	33.685	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**353.801,05-**	**380.683-**	**416.625,94-**	**35.943**	**0**	**0,00**	**35.943**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.507.202,26-**	**1.615.077-**	**1.540.611,27-**	**74.465-**	**0**	**0,00**	**74.465-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.074,25	535.146	728.826,12	193.680-	0	0,00	193.680-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.016,72-	1.661.065-	1.677.847,53-	16.783	0	0,00	16.783	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**926.942,47-**	**1.125.919-**	**949.021,41-**	**176.897-**	**0**	**0,00**	**176.897-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.924,00	0	55.000,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.624,00**	**0**	**60.000,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.458,46-	120.000-	100.951,03-	19.049-	0	0,00	19.049-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.886,60-	269.000-	48.381,75-	220.618-	0	243.500,00-	464.118-	410.500,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.048,00-	11.048	0	0,00	11.048	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.345,06-**	**389.000-**	**160.380,78-**	**228.619-**	**0**	**243.500,00-**	**472.119-**	**410.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**986.721,06-**	**389.000-**	**100.380,78-**	**288.619-**	**0**	**243.500,00-**	**532.119-**	**410.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.913.663,53-**	**1.514.919-**	**1.049.402,19-**	**465.516-**	**0**	**243.500,00-**	**709.016-**	**410.500,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712200000000: Ordn.amt 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	4.987,89-	3.000-	1.399,44-	1.601-	0	0,00	1.601-	1.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.987,89-**	**3.000-**	**1.399,44-**	**1.601-**	**0**	**0,00**	**1.601-**	**1.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.987,89-**	**3.000-**	**1.399,44-**	**1.601-**	**0**	**0,00**	**1.601-**	**1.500,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.987,89-**	**3.000-**	**1.399,44-**	**1.601-**	**0**	**0,00**	**1.601-**	**1.500,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712223000000: OV Schlatt Anschaffungen										
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	1.182,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.182,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.182,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712225000000: OV Tunsel Anschaffungen										
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	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)										
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	261.977,30-	250.000-	72.634,76-	177.365-	0	238.500,00-	415.865-	409.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.977,30-**	**250.000-**	**72.634,76-**	**177.365-**	**0**	**238.500,00-**	**415.865-**	**409.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.977,30-**	**250.000-**	**72.634,76-**	**177.365-**	**0**	**238.500,00-**	**415.865-**	**409.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**261.977,30-**	**250.000-**	**72.634,76-**	**177.365-**	**0**	**238.500,00-**	**415.865-**	**409.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.924,00	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.924,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.924,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712600000099: Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil										
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	11.048,00-	11.048	0	0,00	11.048	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.048,00-**	**11.048**	**0**	**0,00**	**11.048**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.048,00-**	**11.048**	**0**	**0,00**	**11.048**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.048,00-**	**11.048**	**0**	**0,00**	**11.048**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712600000101: Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.700,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712602000003: FFW Gerätehaus Biengen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.180,54-	0	2.180,60-	2.181	0	0,00	2.181	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.180,54-**	**0**	**2.180,60-**	**2.181**	**0**	**0,00**	**2.181**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.180,54-**	**0**	**2.180,60-**	**2.181**	**0**	**0,00**	**2.181**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.180,54-**	**0**	**2.180,60-**	**2.181**	**0**	**0,00**	**2.181**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**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**	**45.000,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712604000002: FFW Gerätehaus Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.983,45-	100.000-	82.900,17-	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.896,87-	4.897	0	0,00	4.897	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670.983,45-**	**100.000-**	**87.797,04-**	**12.203-**	**0**	**0,00**	**12.203-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**670.983,45-**	**100.000-**	**87.797,04-**	**12.203-**	**0**	**0,00**	**12.203-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**670.983,45-**	**100.000-**	**87.797,04-**	**12.203-**	**0**	**0,00**	**12.203-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712605000001: FFW-Haus Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	14.805,95-	5.194-	0	0,00	5.194-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**14.805,95-**	**5.194-**	**0**	**0,00**	**5.194-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**14.805,95-**	**5.194-**	**0**	**0,00**	**5.194-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**14.805,95-**	**5.194-**	**0**	**0,00**	**5.194-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
712800000000: Besschaffung von bew.Anlagevermögen										
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	4.777,38-	15.000-	9.029,03-	5.971-	0	5.000,00-	10.971-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.777,38-**	**15.000-**	**9.029,03-**	**5.971-**	**0**	**5.000,00-**	**10.971-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.777,38-**	**15.000-**	**9.029,03-**	**5.971-**	**0**	**5.000,00-**	**10.971-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.777,38-**	**15.000-**	**9.029,03-**	**5.971-**	**0**	**5.000,00-**	**10.971-**	**0,00**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.710,08	1.092.587	1.154.554,50	61.968-	0	0,00	61.968-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,21	320	320,22	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.385,00	74.550	99.785,00	25.235-	0	0,00	25.235-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.767,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.485,20	31.000	41.517,15	10.517-	0	0,00	10.517-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.946,09	0	13.266,76	13.267-	0	0,00	13.267-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.237.614,53**	**1.198.457**	**1.309.443,63**	**110.986-**	**0**	**0,00**	**110.986-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	393.857,49-	418.728-	438.429,61-	19.702	0	0,00	19.702	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.330,62-	385.880-	232.201,49-	153.679-	0	134.370,00-	288.049-	210.685,00-
15	-	Abschreibungen	129.160,89-	107.077-	137.919,21-	30.842	0	0,00	30.842	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119.935,98-	174.400-	142.309,46-	32.091-	0	0,00	32.091-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.991,25-	122.917-	341.608,45-	218.691	0	0,00	218.691	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.272.276,23-**	**1.209.002-**	**1.292.468,22-**	**83.466**	**0**	**134.370,00-**	**50.904-**	**210.685,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.661,70-**	**10.545-**	**16.975,41**	**27.521-**	**0**	**134.370,00-**	**161.891-**	**210.685,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.376,00	196.342	196.368,00	26-	0	0,00	26-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	125.376,00	196.342	196.368,00	26-	0	0,00	26-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.472.389,43-	1.579.250-	1.580.773,83-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.472.389,43-	1.579.250-	1.580.773,83-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.757,41-	0	18.958,11-	18.958	0	0,00	18.958	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.367.770,84-**	**1.382.908-**	**1.403.363,94-**	**20.456**	**0**	**0,00**	**20.456**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.402.432,54-**	**1.393.453-**	**1.386.388,53-**	**7.064-**	**0**	**134.370,00-**	**141.434-**	**210.685,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.996,80	1.198.137	1.300.407,60	102.271-	0	0,00	102.271-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.759,99-	1.101.925-	1.130.550,84-	28.626	0	134.370,00-	105.744-	210.685,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.236,81**	**96.212**	**169.856,76**	**73.645-**	**0**	**134.370,00-**	**208.015-**	**210.685,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.597,43-	15.000-	13.251,12-	1.749-	0	200.000,00-	201.749-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.401,73-	110.000-	115.822,51-	5.823	0	0,00	5.823	48.467,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.000-	202.500,00-	95.500	0	300.000,00-	204.500-	407.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.999,16-**	**232.000-**	**331.573,63-**	**99.574**	**0**	**500.000,00-**	**400.426-**	**455.467,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**765.999,16-**	**232.000-**	**331.573,63-**	**99.574**	**0**	**500.000,00-**	**400.426-**	**455.467,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**646.762,35-**	**135.788-**	**161.716,87-**	**25.929**	**0**	**634.370,00-**	**608.441-**	**666.152,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000000: Verlässliche Grundschulen (alle)										
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	714,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**714,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**714,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721102000000: GS Biengen bew.Verm.										
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	10.801,44-	2.000-	532,99-	1.467-	0	0,00	1.467-	1.467,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.801,44-**	**2.000-**	**532,99-**	**1.467-**	**0**	**0,00**	**1.467-**	**1.467,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.801,44-**	**2.000-**	**532,99-**	**1.467-**	**0**	**0,00**	**1.467-**	**1.467,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.801,44-**	**2.000-**	**532,99-**	**1.467-**	**0**	**0,00**	**1.467-**	**1.467,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721103000000: GS Schlatt bew.Verm.										
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	2.390,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.390,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.390,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.390,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										
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	7.910,01-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.910,01-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.910,01-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.910,01-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721104000005: GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.007,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.007,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.007,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721105000000: GS Tunsel bew.Verm										
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	7.819,89-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.819,89-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.819,89-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.819,89-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721105000002: GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721105000005: GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle										
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	516,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**516,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**516,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000013: GHS Bad Krozingen 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-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule										
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	30.493,29-	20.000-	16.723,61-	3.276-	0	0,00	3.276-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.493,29-**	**20.000-**	**16.723,61-**	**3.276-**	**0**	**0,00**	**3.276-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.493,29-**	**20.000-**	**16.723,61-**	**3.276-**	**0**	**0,00**	**3.276-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.493,29-**	**20.000-**	**16.723,61-**	**3.276-**	**0**	**0,00**	**3.276-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm										
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	10.543,15-	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	35.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.543,15-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.543,15-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.543,15-**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000003: RS Neubau Brandschutz gesperrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.123,49-	0	0,00	0	0	200.000,00-	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695.123,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**695.123,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**695.123,49-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen										
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	4.660,04-	40.000-	96.119,10-	56.119	0	0,00	56.119	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.660,04-**	**40.000-**	**96.119,10-**	**56.119**	**0**	**0,00**	**56.119**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.660,04-**	**40.000-**	**96.119,10-**	**56.119**	**0**	**0,00**	**56.119**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.660,04-**	**40.000-**	**96.119,10-**	**56.119**	**0**	**0,00**	**56.119**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
721101000018: RS + Hort an der Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,03-	0	4.300,47-	4.300	0	0,00	4.300	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.232,03-**	**0**	**4.300,47-**	**4.300**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.232,03-**	**0**	**4.300,47-**	**4.300**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.232,03-**	**0**	**4.300,47-**	**4.300**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.000-	202.500,00-	95.500	0	300.000,00-	204.500-	407.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**107.000-**	**202.500,00-**	**95.500**	**0**	**300.000,00-**	**204.500-**	**407.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**107.000-**	**202.500,00-**	**95.500**	**0**	**300.000,00-**	**204.500-**	**407.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**107.000-**	**202.500,00-**	**95.500**	**0**	**300.000,00-**	**204.500-**	**407.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.235,91	56.000	64.710,22	8.710-	0	0,00	8.710-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,88	0	1.366,58	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.003,01	20.000	30.531,01	10.531-	0	0,00	10.531-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,09	13.000	9.719,95	3.280	0	0,00	3.280	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	98.550,96	98.551-	0	0,00	98.551-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.407,72	0	9.886,94	9.887-	0	0,00	9.887-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.301,61**	**89.000**	**214.765,66**	**125.766-**	**0**	**0,00**	**125.766-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	323.925,47-	335.167-	353.903,84-	18.737	0	0,00	18.737	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.249,66-	137.962-	106.358,69-	31.603-	0	0,00	31.603-	0,00
15	-	Abschreibungen	89.641,97-	77.004-	130.739,40-	53.735	0	0,00	53.735	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	229.313,20-	258.300-	291.422,90-	33.123	0	0,00	33.123	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.965,49-	20.822-	21.808,65-	987	0	0,00	987	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.095,79-**	**829.255-**	**904.233,48-**	**74.978**	**0**	**0,00**	**74.978**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**660.794,18-**	**740.255-**	**689.467,82-**	**50.788-**	**0**	**0,00**	**50.788-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.480,91-	460.425-	453.217,85-	7.207-	0	0,00	7.207-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	212.480,91-	460.425-	453.217,85-	7.207-	0	0,00	7.207-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.362,19-	0	39.510,45-	39.510	0	0,00	39.510	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**241.843,10-**	**460.425-**	**492.728,30-**	**32.303**	**0**	**0,00**	**32.303**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**902.637,28-**	**1.200.681-**	**1.182.196,12-**	**18.485-**	**0**	**0,00**	**18.485-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.376,21	89.000	203.966,80	114.967-	0	0,00	114.967-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.037,81-	752.251-	728.663,85-	23.587-	0	0,00	23.587-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.661,60-**	**663.251-**	**524.697,05-**	**138.554-**	**0**	**0,00**	**138.554-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.665,79	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.665,79**	**28.000**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0,00**	**28.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.231,89-	0	132,09-	132	0	0,00	132	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	46.000,00-	48.000-	7.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.231,89-**	**2.000-**	**132,09-**	**1.868-**	**0**	**46.000,00-**	**47.868-**	**7.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**184.566,10-**	**26.000**	**132,09-**	**26.132**	**0**	**46.000,00-**	**19.868-**	**7.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**760.227,70-**	**637.251-**	**524.829,14-**	**112.422-**	**0**	**46.000,00-**	**158.422-**	**7.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
725100000003: Originalbilder										
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	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
727201000001: Bibliothek Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.393,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.393,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.393,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.393,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
727201000004: Bücherei Schnittstelle f. Software										
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	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
727201000005: Bücherei elektronische Bücherrückgabe										
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	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**5.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**5.000,00-**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
725100000008: Birchiburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.159,41-	0	132,09-	132	0	0,00	132	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.159,41-**	**0**	**132,09-**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.159,41-**	**0**	**132,09-**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.159,41-**	**0**	**132,09-**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
725100000009: Birchiburg Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.665,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.665,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**13.665,79**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
728100000003: Schaukästen/Kunst										
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-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
728100000008: Birchiburg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.000**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0,00**	**28.000**	**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**	**28.000**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0,00**	**28.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
728100000009: Kino Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.956,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.956,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.956,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.956,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.989.366,46	2.273.000	2.566.259,79	293.260-	0	0,00	293.260-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.677,14	948.400	862.679,70	85.720	0	0,00	85.720	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,92	0	913,20	913-	0	0,00	913-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.398,14	211.000	363.696,28	152.696-	0	0,00	152.696-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.110,11	0	99.556,43	99.556-	0	0,00	99.556-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.023.834,77**	**3.432.400**	**3.893.105,40**	**460.705-**	**0**	**0,00**	**460.705-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.132.389,06-	3.871.911-	3.524.496,92-	347.414-	0	0,00	347.414-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	199.668,35-	0	21.102,88-	21.103	0	0,00	21.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.453,55-	1.029.849-	644.614,52-	385.234-	0	0,00	385.234-	0,00
15	-	Abschreibungen	292.870,90-	196.749-	602.210,89-	405.461	0	0,00	405.461	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.658.968,60-	3.184.750-	2.818.376,22-	366.374-	0	0,00	366.374-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.152,99-	155.260-	135.635,16-	19.625-	0	0,00	19.625-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.987.503,45-**	**8.438.519-**	**7.746.436,59-**	**692.083-**	**0**	**0,00**	**692.083-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.963.668,68-**	**5.006.119-**	**3.853.331,19-**	**1.152.788-**	**0**	**0,00**	**1.152.788-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.042.527,12	398.729	398.748,00	19-	0	0,00	19-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.042.527,12	398.729	398.748,00	19-	0	0,00	19-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.517.913,47-	804.772-	743.377,32-	61.395-	0	0,00	61.395-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.517.913,47-	804.772-	743.377,32-	61.395-	0	0,00	61.395-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.978,49-	0	48.699,23-	48.699	0	0,00	48.699	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**526.364,84-**	**406.043-**	**393.328,55-**	**12.714-**	**0**	**0,00**	**12.714-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.490.033,52-**	**5.412.162-**	**4.246.659,74-**	**1.165.502-**	**0**	**0,00**	**1.165.502-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.264,33	3.432.400	3.806.963,18	374.563-	0	0,00	374.563-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.332,71-	8.265.570-	7.175.124,55-	1.090.445-	0	0,00	1.090.445-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.386.068,38-**	**4.833.170-**	**3.368.161,37-**	**1.465.008-**	**0**	**0,00**	**1.465.008-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419.000	0,00	419.000	0	0,00	419.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**419.000**	**0,00**	**419.000**	**0**	**0,00**	**419.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.697,15-	250.000-	834,12-	249.166-	0	250.000,00-	499.166-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.613,13-	213.200-	13.747,78-	199.452-	0	0,00	199.452-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.733,39-	53.700-	69.583,53-	15.884	0	59.040,00-	43.156-	25.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**758.043,67-**	**516.900-**	**84.165,43-**	**432.735-**	**0**	**309.040,00-**	**741.775-**	**25.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**758.043,67-**	**97.900-**	**84.165,43-**	**13.735-**	**0**	**309.040,00-**	**322.775-**	**25.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.144.112,05-**	**4.931.070-**	**3.452.326,80-**	**1.478.743-**	**0**	**309.040,00-**	**1.787.783-**	**25.000,00-**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
731400000001: ASYL Dezentraleunterbringung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.449,52-	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.449,52-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.449,52-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.449,52-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
731400000002: ASYL Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.166,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.166,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.166,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.166,77-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
731401000000: Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.722,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.722,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.722,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.722,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
736501000007: Kindergarten Kurgarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.979,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.979,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.979,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.412,37	30.387	30.662,37	275-	0	0,00	275-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.509,43	850.000	942.667,30	92.667-	0	0,00	92.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,75	0	1.351,46	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265,37	265-	0	0,00	265-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**974.981,55**	**880.387**	**974.946,50**	**94.559-**	**0**	**0,00**	**94.559-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.985,06-	122.603-	137.424,97-	14.822	0	0,00	14.822	0,00
15	-	Abschreibungen	110.573,27-	104.173-	144.290,40-	40.117	0	0,00	40.117	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.549.562,05-	1.463.000-	1.981.822,08-	518.822	0	0,00	518.822	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.113,96-	40.250-	25.727,19-	14.523-	0	0,00	14.523-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.798.234,34-**	**1.730.026-**	**2.289.264,64-**	**559.239**	**0**	**0,00**	**559.239**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**823.252,79-**	**849.639-**	**1.314.318,14-**	**464.680**	**0**	**0,00**	**464.680**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.627,16	38.400	38.400,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.627,16	38.400	38.400,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.779,64-	667.052-	666.682,48-	370-	0	0,00	370-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	676.779,64-	667.052-	666.682,48-	370-	0	0,00	370-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.644,44-	0	28.971,44-	28.971	0	0,00	28.971	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**657.796,92-**	**628.652-**	**657.253,92-**	**28.602**	**0**	**0,00**	**28.602**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.481.049,71-**	**1.478.291-**	**1.971.572,06-**	**493.281**	**0**	**0,00**	**493.281**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.479,18	850.000	944.284,13	94.284-	0	0,00	94.284-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.991,64-	1.950.653-	2.094.149,55-	143.497	0	0,00	143.497	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995.512,46-**	**1.100.653-**	**1.149.865,42-**	**49.212**	**0**	**0,00**	**49.212**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,00	270.000	2.719,04	267.281	0	0,00	267.281	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.300,00**	**270.000**	**2.719,04**	**267.281**	**0**	**0,00**	**267.281**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.262,89-	2.000.000-	901.003,89-	1.098.996-	0	400.000,00-	1.498.996-	1.440.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.592,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324.513,14-	207.000-	163.111,21-	43.889-	0	120.000,00-	163.889-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.368,24-**	**2.207.000-**	**1.064.115,10-**	**1.142.885-**	**0**	**520.000,00-**	**1.662.885-**	**1.440.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**403.068,24-**	**1.937.000-**	**1.061.396,06-**	**875.604-**	**0**	**520.000,00-**	**1.395.604-**	**1.440.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.398.580,70-**	**3.037.653-**	**2.211.261,48-**	**826.392-**	**0**	**520.000,00-**	**1.346.392-**	**1.440.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.372,26-	150.000-	110.518,00-	39.482-	0	20.000,00-	59.482-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.372,26-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0**	**20.000,00-**	**59.482-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.372,26-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0**	**20.000,00-**	**59.482-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308.372,26-**	**150.000-**	**110.518,00-**	**39.482-**	**0**	**20.000,00-**	**59.482-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.140,88-	57.000-	2.593,21-	54.407-	0	100.000,00-	154.407-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.140,88-**	**57.000-**	**2.593,21-**	**54.407-**	**0**	**100.000,00-**	**154.407-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.140,88-**	**57.000-**	**2.593,21-**	**54.407-**	**0**	**100.000,00-**	**154.407-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.140,88-**	**57.000-**	**2.593,21-**	**54.407-**	**0**	**100.000,00-**	**154.407-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742401000003: Aquarado Sanierung										
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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742410000000: Sportplätze Winterrasen										
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-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742411000002: Halle Landeckschule Neubau Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**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**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742411000005: Halle bei Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.293,16-	0	3.293,44-	3.293	0	0,00	3.293	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.293,16-**	**0**	**3.293,44-**	**3.293**	**0**	**0,00**	**3.293**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.293,16-**	**0**	**3.293,44-**	**3.293**	**0**	**0,00**	**3.293**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.293,16-**	**0**	**3.293,44-**	**3.293**	**0**	**0,00**	**3.293**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742411000006: Dreiteilige Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.167,74-	0	4.531,16-	4.531	0	0,00	4.531	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.167,74-**	**0**	**4.531,16-**	**4.531**	**0**	**0,00**	**4.531**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.167,74-**	**0**	**4.531,16-**	**4.531**	**0**	**0,00**	**4.531**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.167,74-**	**0**	**4.531,16-**	**4.531**	**0**	**0,00**	**4.531**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.801,99-	1.900.000-	909.251,33-	990.749-	0	400.000,00-	1.390.749-	1.390.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.801,99-**	**1.900.000-**	**909.251,33-**	**990.749-**	**0**	**400.000,00-**	**1.390.749-**	**1.390.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.801,99-**	**1.900.000-**	**909.251,33-**	**990.749-**	**0**	**400.000,00-**	**1.390.749-**	**1.390.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.801,99-**	**1.900.000-**	**909.251,33-**	**990.749-**	**0**	**400.000,00-**	**1.390.749-**	**1.390.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742411000009: Spenden Skatepark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	2.719,04	2.719-	0	0,00	2.719-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**2.719,04**	**2.719-**	**0**	**0,00**	**2.719-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0**	**2.719,04**	**2.719-**	**0**	**0,00**	**2.719-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742412000000: Sportplätze										
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	4.592,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.592,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.592,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.592,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
742413000003: Halle Schlatt Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	388,94	389-	0	0,00	389-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.745,79	51.454	154.210,49	102.756-	0	0,00	102.756-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.880,47	280.597	282.234,09	1.637-	0	0,00	1.637-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.787,19	240.000	220.559,86	19.440	0	0,00	19.440	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.775,40	142.950	103.839,98	39.110	0	0,00	39.110	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.792,63	222.373	314.328,76	91.956-	0	0,00	91.956-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.488,16	58.268	79.640,37	21.373-	0	0,00	21.373-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.017.469,64**	**995.642**	**1.155.202,49**	**159.561-**	**0**	**0,00**	**159.561-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	649.781,58-	769.344-	781.407,12-	12.063	0	0,00	12.063	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.416,20-	14.416	0	0,00	14.416	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.291,39-	1.976.778-	1.875.999,58-	100.778-	0	5.862,00-	106.640-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.224.208,56-	1.174.223-	1.250.814,81-	76.592	0	0,00	76.592	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.663,99-	11.340-	5.659,23-	5.681-	0	0,00	5.681-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.442,72-	195.663-	427.554,72-	231.892	0	0,00	231.892	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.032.388,24-**	**4.127.348-**	**4.355.851,66-**	**228.503**	**0**	**5.862,00-**	**222.641**	**50.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.014.918,60-**	**3.131.706-**	**3.200.649,17-**	**68.943**	**0**	**5.862,00-**	**63.081**	**50.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	681.134,22	249.879	252.622,05	2.744-	0	0,00	2.744-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	681.134,22	249.879	252.622,05	2.744-	0	0,00	2.744-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.295.278,39-	1.740.089-	2.085.480,54-	345.391	0	0,00	345.391	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.295.278,39-	1.740.089-	2.085.480,54-	345.391	0	0,00	345.391	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	531.443,42-	0	514.975,56-	514.976	0	0,00	514.976	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.145.587,59-**	**1.490.211-**	**2.347.834,05-**	**857.623**	**0**	**0,00**	**857.623**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.160.506,19-**	**4.621.917-**	**5.548.483,22-**	**926.566**	**0**	**5.862,00-**	**920.704**	**50.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.207,61	656.777	644.161,49	12.615	0	0,00	12.615	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.836,41-	2.953.125-	3.058.274,47-	105.149	0	5.862,00-	99.287	50.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.168.628,80-**	**2.296.348-**	**2.414.112,98-**	**117.765**	**0**	**5.862,00-**	**111.903**	**50.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.465,61	179.000	0,00	179.000	0	0,00	179.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.465,61**	**179.000**	**0,00**	**179.000**	**0**	**0,00**	**179.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.990,00-	20.000-	2.682,45-	17.318-	0	0,00	17.318-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.416,58-	4.202.000-	1.321.826,99-	2.880.173-	0	431.000,00-	3.311.173-	283.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.623,24-	9.500-	8.749,66-	750-	0	0,00	750-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170.029,82-**	**4.231.500-**	**1.333.259,10-**	**2.898.241-**	**0**	**431.000,00-**	**3.329.241-**	**283.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**794.564,21-**	**4.052.500-**	**1.333.259,10-**	**2.719.241-**	**0**	**431.000,00-**	**3.150.241-**	**283.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.963.193,01-**	**6.348.848-**	**3.747.372,08-**	**2.601.476-**	**0**	**436.862,00-**	**3.038.338-**	**333.500,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.998,45-	0	97.641,43-	97.641	0	0,00	97.641	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.998,45-**	**0**	**97.641,43-**	**97.641**	**0**	**0,00**	**97.641**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.998,45-**	**0**	**97.641,43-**	**97.641**	**0**	**0,00**	**97.641**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.998,45-**	**0**	**97.641,43-**	**97.641**	**0**	**0,00**	**97.641**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754100200000: Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053,48-	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053,48-**	**28.000-**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.053,48-**	**28.000-**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.053,48-**	**28.000-**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754100400011: Entwässerung Straße bei Sportplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	14.837,24-	45.163-	0	0,00	45.163-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**14.837,24-**	**45.163-**	**0**	**0,00**	**45.163-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**14.837,24-**	**45.163-**	**0**	**0,00**	**45.163-**	**5.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**14.837,24-**	**45.163-**	**0**	**0,00**	**45.163-**	**5.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754101000015: Erschl. L123										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.054,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.054,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.054,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754101000016: SWEG Zuweisung v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**22.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754105000005: Kreisverkehr B3 Tunsel gesperrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.811,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.811,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.811,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.811,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754601000005: Parkleitsystem										
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	30.000,00-	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755100000000: Stadtmobiliar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.696,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.814,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.814,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.300,35-	0	2.266,00-	2.266	0	0,00	2.266	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.114,51-**	**0**	**2.266,00-**	**2.266**	**0**	**0,00**	**2.266**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755101000000: Spielplätze Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.724,35-	30.000-	30.298,35-	298	0	0,00	298	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.724,35-**	**30.000-**	**30.298,35-**	**298**	**0**	**0,00**	**298**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.724,35-**	**30.000-**	**30.298,35-**	**298**	**0**	**0,00**	**298**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.724,35-**	**30.000-**	**30.298,35-**	**298**	**0**	**0,00**	**298**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755101000006: Hundekottütenspender										
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	2.667,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.667,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.667,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	177,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.845,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755101000011: Skatepark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	51.834,55-	8.165-	0	0,00	8.165-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**51.834,55-**	**8.165-**	**0**	**0,00**	**8.165-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**51.834,55-**	**8.165-**	**0**	**0,00**	**8.165-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**51.834,55-**	**8.165-**	**0**	**0,00**	**8.165-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755201000001: Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer										
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	50.000,00-	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755202000001: Möhlindamm										
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	51.943,60-	51.944	0	0,00	51.944	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.943,60-**	**51.944**	**0**	**0,00**	**51.944**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.943,60-**	**51.944**	**0**	**0,00**	**51.944**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**51.943,60-**	**51.944**	**0**	**0,00**	**51.944**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.147,58-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.147,58-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.147,58-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.147,58-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755205000003: Hochwasserschutz Obermattengraben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755301000004: Friedhofsplätze und -wege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.122,10-	15.000-	1.876,61-	13.123-	0	0,00	13.123-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.818,36-	1.818	0	0,00	1.818	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.122,10-**	**15.000-**	**3.694,97-**	**11.305-**	**0**	**0,00**	**11.305-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.122,10-**	**15.000-**	**3.694,97-**	**11.305-**	**0**	**0,00**	**11.305-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.122,10-**	**15.000-**	**3.694,97-**	**11.305-**	**0**	**0,00**	**11.305-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.624,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.624,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.624,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.624,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755301000009: Friedhof Kernort Erweiterungsfeld										
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	3.679,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.679,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.679,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.679,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755302000000: Friedhof Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.931,30-	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.931,30-**	**9.500-**	**0,00**	**9.500-**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.931,30-**	**9.500-**	**0,00**	**9.500-**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.931,30-**	**9.500-**	**0,00**	**9.500-**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000,00-	40.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**20.000,00-**	**40.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**20.000,00-**	**40.000-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**20.000,00-**	**40.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755402000000: Steinbruch Biengen										
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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755500000000: Gemeindewald										
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	579,01-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579,01-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**579,01-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**579,01-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755511000000: Feldwege Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.463,15-	50.000-	87.715,14-	37.715	0	15.000,00-	22.715	22.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.463,15-**	**50.000-**	**87.715,14-**	**37.715**	**0**	**15.000,00-**	**22.715**	**22.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.463,15-**	**50.000-**	**87.715,14-**	**37.715**	**0**	**15.000,00-**	**22.715**	**22.500,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.463,15-**	**50.000-**	**87.715,14-**	**37.715**	**0**	**15.000,00-**	**22.715**	**22.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
755513000000: Feldwege Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.975,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.975,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.975,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.975,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.007,72-	210.000	170.517,82	39.482	0	0,00	39.482	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.649,30	15.000	14.009,17	991	0	0,00	991	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	0	12.660,12	12.660-	0	0,00	12.660-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.000,00	0	257.821,07	257.821-	0	0,00	257.821-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.933,77	0	566,11	566-	0	0,00	566-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.044,07**	**225.000**	**455.574,29**	**230.574-**	**0**	**0,00**	**230.574-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.086,08-	86.685-	51.449,22-	35.236-	0	0,00	35.236-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.069,01-	54.700-	82.809,47-	28.109	0	0,00	28.109	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.600,00-	44.000-	44.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578,68-	13.410-	17.687,44-	4.277	0	0,00	4.277	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.333,77-**	**198.795-**	**195.946,13-**	**2.849-**	**0**	**0,00**	**2.849-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.710,30**	**26.205**	**259.628,16**	**233.424-**	**0**	**0,00**	**233.424-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.856,00	10.054	10.056,00	2-	0	0,00	2-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	164.856,00	10.054	10.056,00	2-	0	0,00	2-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.808,48-	54.793-	63.205,40-	8.412	0	0,00	8.412	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	210.808,48-	54.793-	63.205,40-	8.412	0	0,00	8.412	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.952,48-**	**44.739-**	**53.149,40-**	**8.410**	**0**	**0,00**	**8.410**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.242,18-**	**18.534-**	**206.478,76**	**225.013-**	**0**	**0,00**	**225.013-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.770,66	225.000	457.283,94	232.284-	0	0,00	232.284-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.179,92-	198.795-	190.019,22-	8.776-	0	0,00	8.776-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.590,74**	**26.205**	**267.264,72**	**241.060-**	**0**	**0,00**	**241.060-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.106,37	60.106-	0	0,00	60.106-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.106,37**	**60.106-**	**0**	**0,00**	**60.106-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**0**	**60.106,37**	**60.106-**	**0**	**0,00**	**60.106-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**144.590,74**	**26.205**	**327.371,09**	**301.166-**	**0**	**0,00**	**301.166-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
757100000001: ZV Gewerbepark Breisgau (Einzahlung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.106,37	60.106-	0	0,00	60.106-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.106,37**	**60.106-**	**0**	**0,00**	**60.106-**	**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**	**60.106,37**	**60.106-**	**0**	**0,00**	**60.106-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	20.283.532,89	19.390.895	21.391.503,54	2.000.609-	0	0,00	2.000.609-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.708.538,60	14.100.598	15.023.993,30	923.395-	0	0,00	923.395-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.604,38	25.000	45.854,53	20.855-	0	0,00	20.855-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.650,89	293.800	293.921,82	122-	0	0,00	122-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.578.326,76**	**33.810.293**	**36.755.273,19**	**2.944.980-**	**0**	**0,00**	**2.944.980-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	115.295,58-	20.000-	542.630,08-	522.630	0	0,00	522.630	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.751,17-	340.500-	185.054,49-	155.446-	0	0,00	155.446-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.748.716,45-	15.850.169-	18.669.996,23-	2.819.827	0	0,00	2.819.827	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.066.763,20-**	**16.210.669-**	**19.397.680,80-**	**3.187.012**	**0**	**0,00**	**3.187.012**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.511.563,56**	**17.599.624**	**17.357.592,39**	**242.032**	**0**	**0,00**	**242.032**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.664,00-	89.460-	89.460,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	98.664,00-	89.460-	89.460,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.664,00-**	**89.460-**	**89.460,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.412.899,56**	**17.510.164**	**17.268.132,39**	**242.032**	**0**	**0,00**	**242.032**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.919.999,49**	**17.325.824**	**21.396.372,45**	**4.070.548-**	**0**	**0,00**	**4.070.548-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.815.759,51	33.516.493	36.256.935,59	2.740.443-	0	0,00	2.740.443-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.895.760,02-	16.190.669-	14.860.563,14-	1.330.106-	0	0,00	1.330.106-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.919.999,49**	**17.325.824**	**21.396.372,45**	**4.070.548-**	**0**	**0,00**	**4.070.548-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	8.198,86	24.724,97	-16.526,11	-66,8%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		8.198,86	24.724,97	-16.526,11	-66,8%
1.2 Sachvermögen					
1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.575.138,15	1.532.589,22	42.548,93	2,8%
1120000	Aufwuchs bei Grünflächen	734.469,40	775.848,94	-41.379,54	-5,3%
1210000	Ackerland	1.443.542,60	1.402.725,68	40.816,92	2,9%
1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	915.602,30	914.709,95	892,35	0,1%
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.473.086,00	2.473.086,00	0,00	0,0%
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.428.213,51	5.508.530,81	-80.317,30	-1,5%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		12.570.051,96	12.607.490,60	-37.438,64	-0,3%
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.387.366,77	1.387.366,77	0,00	0,0%
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	0,00	1.330,24	-1.330,24	-100,0%
2210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.285.930,39	1.285.930,39	0,00	0,0%
2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	6.663.958,44	6.625.540,55	38.417,89	0,6%
2310000	Grund und Boden mit Schulen	1.911.854,86	1.911.854,86	0,00	0,0%
2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	11.106.836,34	11.214.710,65	-107.874,31	-1,0%
2410000	Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	3.282.344,29	3.282.344,29	0,00	0,0%
2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	4.777.299,76	5.005.145,79	-227.846,03	-4,6%
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.424.149,20	1.419.113,20	5.036,00	0,4%
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	6.522.940,96	5.938.550,44	584.390,52	9,8%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		38.362.681,01	38.071.887,18	290.793,83	0,8%
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.803.194,41	4.782.062,01	21.132,40	0,4%
3210000	Brücken und Tunnel	1.313.332,40	1.294.936,38	18.396,02	1,4%
3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	15.814.831,04	16.654.277,55	-839.446,51	-5,0%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	803.450,23	795.468,11	7.982,12	1,0%
3710000	Wasserbauliche Anlagen	120.098,34	128.336,30	-8.237,96	-6,4%
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	507.994,16	549.168,19	-41.174,03	-7,5%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		23.362.900,58	24.204.248,54	-841.347,96	-3,5%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
5110000	Kunstgegenstände	18.241,59	18.620,13	-378,54	-2,0%
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	9.210,53	10.060,73	-850,20	-8,5%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		27.452,12	28.680,86	-1.228,74	-4,3%
6110000	Fahrzeuge	944.906,59	998.481,17	-53.574,58	-5,4%
6210000	Maschinen	164.070,84	162.300,05	1.770,79	1,1%
6310000	Technische Anlagen	1.005.683,94	959.226,64	46.457,30	4,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		2.114.661,37	2.120.007,86	-5.346,49	-0,3%
7110000	Betriebsvorrichtung	133.599,67	168.839,35	-35.239,68	-20,9%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.189,21	872.934,01	32.255,20	3,7%
7510000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	117,81	-117,81	-100,0%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.038.788,88	1.041.891,17	-3.102,29	-0,3%
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.856.591,83	2.149.634,49	706.957,34	32,9%
9611097	Anlagen im Bau - Kurgarten II	2.176.450,00	0,00	2.176.450,00	100,0%
9611098	Anlagen im Bau - Gewerbegebiet Krozing	0,00	2.862.767,82	-2.862.767,82	-100,0%
9611099	Anlagen im Bau - Kurgarten	0,00	1.380.086,14	-1.380.086,14	-100,0%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.354.714,16	1.082.920,51	1.271.793,65	117,4%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.387.755,99	7.475.408,96	-87.652,97	-1,2%
Summe Sachvermögen		84.864.291,91	85.549.615,17	-685.323,26	-0,8%
1.3 Finanzvermögen					
10130000	Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0%
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	31.608,11	91.414,48	-59.806,37	-65,4%
1.3.2 Beteiligungen		31.608,11	91.414,48	-59.806,37	-65,4%
12110000	Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0,00	0,0%
1.3.3 Sondervermögen		1.007.073,57	1.007.073,57	0,00	0,0%
1.3.4 Ausleihungen					
13101000	Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%
an Bund		600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13156001	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	702.500,00	702.500,00	0,00	0,0%
13156002	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	83.500,00	83.500,00	0,00	0,0%
13157000	Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	763.309,37	763.309,37	0,00	0,0%
		1.549.309,37	1.549.309,37	0,00	0,0%
13172000	Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100,00	100,00	0,00	0,0%
13172001	Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160,00	160,00	0,00	0,0%
an Kreditinstitute		260,00	260,00	0,00	0,0%
13182000	Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	75.564,59	75.564,59	0,00	0,0%
13182001	EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-75.564,59	-75.564,59	0,00	0,0%
		0,00	0,00	0,00	0,0%
an Sonstiger Inländischer Bereich		0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Ausleihungen		2.149.569,37	2.149.569,37	0,00	0,0%
1.3.5 Wertpapiere					
14920300	VBS Festgeld	13.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	44,4%
14929000	Bausparvertrag LBS	3.001.533,90	2.000.000,00	1.001.533,90	50,1%
		16.001.533,90	11.000.000,00	5.001.533,90	45,5%
		16.001.533,90	11.000.000,00	5.001.533,90	45,5%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	1.069.719,83	920.515,91	149.203,92	16,2%
15110010	öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-1.300.723,72	-551.111,34	-749.612,38	136,0%
15192010	Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	100,0%
15210000	Steuerforderungen	612.992,93	847.373,87	-234.380,94	-27,7%
15210011	öffentl. rechtl. Pauschalwertberichtigu	0,00	-6.315,88	6.315,88	-100,0%
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	95,70	99,15	-3,45	-3,5%
		372.084,74	1.210.561,71	-838.476,97	-69,3%
Forderungen gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	-4.562,97	10.523,78	-15.086,75	-143,4%
17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	1.530.097,09	1.269.658,02	260.439,07	20,5%
17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	1.076.646,67	239.775,39	836.871,28	349,0%
Forderungen gg. Sondervermögen		2.606.743,76	1.519.957,19	1.086.786,57	71,5%
		2.978.828,50	2.730.518,90	248.309,60	9,1%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	188.483,56	134.357,29	54.126,27	40,3%
16110010	privatrechtliche Einzelwertberichtigung	-10.152,40	-940,00	-9.212,40	980,0%
16992010	Pauschalwertberichtigung übrige pr Ford	-5.000,00	0,00	-5.000,00	100,0%
		173.331,16	133.417,29	39.913,87	29,9%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	2.177,97	2.177,97	0,00	0,0%
16210011	privat-rechtl. Pauschalwertberichtigung	0,00	-4.407,24	4.407,24	-100,0%
16220000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	40,00	40,00	0,00	0,0%
16910001	Forderungen gg. Erschließunsgträger	1.731.165,55	451.851,90	1.279.313,65	283,1%
		1.733.383,52	449.662,63	1.283.720,89	285,5%
		1.906.714,68	583.079,92	1.323.634,76	227,0%
Summe privatrechtliche Forderungen		1.906.714,68	583.079,92	1.323.634,76	227,0%
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
Sparkasse					
17110100	SPK Giro	977.313,14	2.906.251,79	-1.928.938,65	-66,4%
17110130	SPK Scheck Eingang	4,50	-40,50	45,00	-111,1%
17110135	SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	0,00	-7.902,88	7.902,88	-100,0%
17110140	SPKAbbuchungen Eingang	117,60	14.181,29	-14.063,69	-99,2%
		977.435,24	2.912.489,70	-1.935.054,46	-66,4%
Volksbank Breisgau-Süd					
17110200	Volksbank Breisgau-Süd	176.631,53	711.304,27	-534.672,74	-75,2%
17110240	VBB Abbuchungen Eingang	23,00	139,00	-116,00	-83,5%
17110280	VBB Banküberstellung	0,00	50,00	-50,00	-100,0%
		176.654,53	711.493,27	-534.838,74	-75,2%
Volksbank Staufen					
17110300	Volksbank Staufen	4.347.561,66	879.177,74	3.468.383,92	394,5%
		4.347.561,66	879.177,74	3.468.383,92	394,5%
17110340	VBS Abbuchungen Eingang	74.078,54	0,00	74.078,54	100,0%
		74.078,54	0,00	74.078,54	100,0%
Dresdner Bank					
17110400	Dresdner Bank	95.476,06	46.076,11	49.399,95	107,2%
Summe Bankkonten und Schwebeposten		5.671.206,03	4.549.236,82	1.121.969,21	24,7%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Tagegelder					
17110600	Sparkasse Tagegeld	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	-100,0%
Summe Tagegelder		0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	-100,0%
Kassenbestände					
17310000	Barkasse	1.626,66	1.660,45	-33,79	-2,0%
17310012	KBS Stadtkasse Scheck	0,00	40,50	-40,50	-100,0%
17310030	KBS Standesamt 1 Bar	25,00	25,00	0,00	0,0%
17310040	KBS OV Biengen Bar	50,00	50,00	0,00	0,0%
17310050	KBS OV Hausen Bar	50,00	269,80	-219,80	-81,5%
17310060	KBS OV Schlatt Bar	75,00	50,00	25,00	50,0%
17310070	KBS OV Tunsel Bar	405,20	50,00	355,20	710,4%
17310090	KBS Standesamt 2 Bar	25,00	25,00	0,00	0,0%
17310100	KBS Mediathek Bar	50,00	50,00	0,00	0,0%
17310110	KBS Bildung & Soziales Bar	0,00	20,00	-20,00	-100,0%
17310120	KBS Bürgerbüro 1 Bar	163,60	0,00	163,60	100,0%
17310121	KBS Bürgerbüro 1 EC	92,30	0,00	92,30	100,0%
17310130	KBS Bürgerbüro 2 Bar	32,00	20,00	12,00	60,0%
17310131	KBS Bürgerbüro 2 EC	197,05	0,00	197,05	100,0%
17310140	KBS Bürgerbüro 3 Bar	20,00	0,00	20,00	100,0%
17310150	KBS Bürgerbüro 4 Bar	20,00	20,00	0,00	0,0%
17310160	KBS Bürgerbüro 5 Bar	20,00	0,00	20,00	100,0%
		2.851,81	2.280,75	571,06	25,0%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17933200	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	55,00	37,80	17,20	45,5%
		55,00	37,80	17,20	45,5%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		5.674.112,84	6.401.555,37	-727.442,53	-11,4%
Sonstige Einlagen					
Festgelder					
17410000	Hand.-/ Kassenvorschüsse	1.925,00	1.075,00	850,00	79,1%
		1.925,00	1.075,00	850,00	79,1%
Summe Liquide Mittel		5.676.037,84	6.402.630,37	-726.592,53	-11,3%
Summe Finanzvermögen		31.197.646,44	25.410.567,08	5.787.079,36	22,8%
Summe Anlagevermögen		116.070.137,21	110.984.907,22	5.085.229,99	4,6%
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18010000	Aktive Rechnungsabrenzungsposten	588.295,15	582.182,24	6.112,91	1,0%
18020000	Durchl. Posten	-5.599,68	-5.488,05	-111,63	2,0%
18020001	Beförderungskosten Eigenanteil, durchl.	168,00	408,00	-240,00	-58,8%
18021612	interne Vorschüsse (Forderung)	3.281,40	1.981,50	1.299,90	65,6%
18021654	Übrige Forderungen Schülerbeförderung	2.661,49	1.131,79	1.529,70	135,2%
18050000	Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	47.074,79	29.341,53	17.733,26	60,4%
		635.881,15	609.557,01	26.324,14	4,3%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	2.023.356,96	2.104.829,83	-81.472,87	-3,9%
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten					
18912810	HR Verrechnungskonto Kindergeld	0,00	-576,00	576,00	-100,0%
18912830	HR Verrechnungskonto Lohnsteuer	0,00	8.221,34	-8.221,34	-100,0%
18912840	HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00	905,06	-905,06	-100,0%
18912860	HR Verrechnungskonto positive Interne V	0,00	10.353,98	-10.353,98	-100,0%
18912865	HR Verrechnungskonto negative Interne V	0,00	-8.698,41	8.698,41	-100,0%
18912881	Einbehalt Gesundheitsförderung dvv.Pers	0,00	-6.056,00	6.056,00	-100,0%
18912895	HR Verrechnungskonto Gehaltsvorschüsse	0,00	-1.531,09	1.531,09	-100,0%
		0,00	2.618,88	-2.618,88	-100,0%
Summe Abgrenzungsposten		2.659.238,11	2.717.005,72	-57.767,61	-2,1%
S U M M E A K T I V A		118.729.375,32	113.701.912,94	5.027.462,38	4,4%
= = = = = = = = = = =					

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20001000	Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0%
		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-7.867.328,45	-7.155.293,14	-712.035,31	10,0%
		-7.867.328,45	-7.155.293,14	-712.035,31	10,0%
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-20.106.192,86	-14.822.283,29	-5.283.909,57	35,6%
		-20.106.192,86	-14.822.283,29	-5.283.909,57	35,6%
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400001	Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	-24.397,88	0,00	0,0%
20400002	Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.625,49	-8.565,24	-60,25	0,7%
20400003	Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle	-26.695,99	-27.439,13	743,14	-2,7%
20410001	Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	-27.488,71	0,00	0,0%
		-87.208,07	-87.890,96	682,89	-0,8%
		-28.060.729,38	-22.065.467,39	-5.995.261,99	27,2%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	0,0%
		0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Eigenkapital		-76.854.170,00	-70.858.908,01	-5.995.261,99	8,5%
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-8.197.358,42	-7.792.380,19	-404.978,23	5,2%
		-8.197.358,42	-7.792.380,19	-404.978,23	5,2%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.316.831,35	-3.536.524,77	219.693,42	-6,2%
		-3.316.831,35	-3.536.524,77	219.693,42	-6,2%
2.3 Sonstige Sonderposten					
21901007	Sonderposten Bläserklasse GHS	-13.776,84	-12.101,67	-1.675,17	13,8%
21910000	Sonstige SoPo	-8.855.196,37	-8.913.463,91	58.267,54	-0,7%
		-8.868.973,21	-8.925.565,58	56.592,37	-0,6%
Summe Sonderposten		-20.383.162,98	-20.254.470,54	-128.692,44	0,6%
3. Rückstellungen					
==========					
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)					
28710000	Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc	-1.275.185,16	-1.275.185,16	0,00	0,0%
		-1.275.185,16	-1.275.185,16	0,00	0,0%
3.7 Weitere Rückstellungen					
28110000	Pensionsrückstellungen	-199.668,35	-199.668,35	0,00	0,0%
28620000	Rückstellungen für Steuerschuldverhältn	0,00	-362.235,05	362.235,05	-100,0%
28910000	sonstige Rückst.	0,00	-32.000,00	32.000,00	-100,0%
28910001	Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%
28920000	Rückst. für Überstunden	-178.374,76	-218.436,49	40.061,73	-18,3%
28920001	Rückst. für Urlaub	-11.921,13	-18.487,50	6.566,37	-35,5%
28920002	Allgemeine Personalrückstellungen	-142.095,87	0,00	-142.095,87	100,0%
28950000	Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahre	-7.135.443,60	-3.487.821,14	-3.647.622,46	104,6%
		-7.707.503,71	-4.358.648,53	-3.348.855,18	76,8%
Summe Rückstellungen		-8.982.688,87	-5.633.833,69	-3.348.855,18	59,4%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	5.288.800,27	5.672.897,12	-384.096,85	-6,8%
		5.288.800,27	5.672.897,12	-384.096,85	-6,8%
23170002	Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-327.475,53	-352.723,39	25.247,86	-7,2%
23170004	Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-602.020,81	-631.732,25	29.711,44	-4,7%
23170005	Landesbank B.-W. Stuttgart 606161155	-164.366,05	-250.231,48	85.865,43	-34,3%
23170006	Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	-129.437,46	-187.760,27	58.322,81	-31,1%
23170009	DG Hyp. Hamburg 3018898101	0,00	-23.331,42	23.331,42	-100,0%
23170030	Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-2.150.826,66	-2.215.098,58	64.271,92	-2,9%
23170032	Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-656.782,28	-679.507,64	22.725,36	-3,3%
23173002	Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-702.510,43	-744.174,70	41.664,27	-5,6%
23173004	Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-292.541,92	-306.428,13	13.886,21	-4,5%
23173007	DG Hyp 3018898103	-262.839,13	-281.909,26	19.070,13	-6,8%
		-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-23.331,42	23.331,42	-100,0%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-2.444.630,17	-2.653.090,33	208.460,16	-7,9%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.844.170,10	-2.996.475,37	152.305,27	-5,1%
von Kreditinstituten		-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8%
Summe Investitionskredite		-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8%
		-5.288.800,27	-5.672.897,12	384.096,85	-6,8%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
24910097	Vbl.d.Kreditaufn. gleichk. - Kurgarten	0,00	-84.080,07	84.080,07	-100,0%
24910098	Vbl.d.Kreditaufn. gleichkommen - GB Kro	0,00	-2.862.767,82	2.862.767,82	-100,0%
24910099	Vbl.d.Kreditaufn. gleichkommen - Kurgar	0,00	-1.396.336,36	1.396.336,36	-100,0%
		0,00	-4.343.184,25	4.343.184,25	-100,0%
		0,00	-4.343.184,25	4.343.184,25	-100,0%
		0,00	-4.343.184,25	4.343.184,25	-100,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-747.900,94	-733.729,20	-14.171,74	1,9%
25110002	Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	-57.416,54	-54.360,67	-3.055,87	5,6%
25110100	Verbindlichkeiten aus LL	-2.109,00	-708,00	-1.401,00	197,9%
		-807.426,48	-788.797,87	-18.628,61	2,4%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	-4.562,97	10.523,78	-15.086,75	-143,4%
17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-3.126.569,95	-3.221.952,74	95.382,79	-3,0%
17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	-67.460,37	-28.541,44	-38.918,93	136,4%
17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.918.321,18	-1.705.966,09	-212.355,09	12,4%
17918000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 8000	-164.770,10	-145.743,02	-19.027,08	13,1%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-5.281.684,57	-5.102.203,29	-179.481,28	3,5%
27910100	Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	-69.812,70	0,00	-69.812,70	100,0%
27910200	debitorische Akontozahlungen	17.867,00	-205.140,74	223.007,74	-108,7%
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	-3.595,21	-1.080,74	-2.514,47	232,7%
27919500	Verbindlichkeiten PKV	-91.591,98	-92.955,72	1.363,74	-1,5%
27920000	Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	0,00	3,80	-3,80	-100,0%
27970000	Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	-144.721,43	158.962,62	-303.684,05	-191,0%
27990010	privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0,00	0,0%
27992000	Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0,00	0,0%
27993000	Vbl. Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-77.621,14	77.621,14	-100,0%
29911294	Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-210,00	-885,00	675,00	-76,3%
29911634	Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe fü	-2.342,67	-2.552,67	210,00	-8,2%
29913333	Übrige Verbindlichkeiten	-485,22	0,00	-485,22	100,0%
		-306.885,63	-233.263,01	-73.622,62	31,6%
Summe Verbindlichkeiten		-11.684.796,95	-16.140.345,54	4.455.548,59	-27,6%
29110001	passive RAP Friedhofsgebühren	-824.556,52	-814.355,16	-10.201,36	1,3%
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-824.556,52	-814.355,16	-10.201,36	1,3%
==========					
S U M M E P A S S I V A		-118.729.375,32	-113.701.912,94	-5.027.462,38	4,4%
= = = = = = = = = = = =					

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
30110000	Grundsteuer A	-101.866,07	-97.830,20	-4.035,87	4,1%
30120000	Grundsteuer B	-3.056.466,81	-3.025.804,22	-30.662,59	1,0%
30130000	Gewerbesteuer	-5.600.042,85	-5.767.461,96	167.419,11	-2,9%
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.628.246,47	-8.449.080,61	-1.179.165,86	14,0%
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-851.569,75	-685.231,49	-166.338,26	24,3%
30310000	Vergnügungssteuer	-775.287,05	-809.878,57	34.591,52	-4,3%
30320000	Hundesteuer	-85.279,00	-80.068,00	-5.211,00	6,5%
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	-227.470,67	-230.476,35	3.005,68	-1,3%
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-363.235,81	-456.794,49	93.558,68	-20,5%
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-702.428,00	-680.907,00	-21.521,00	3,2%
Steuern und ähnliche Abgaben		-21.391.892,48	-20.283.532,89	-1.108.359,59	5,5%
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.097.732,60	-11.027.019,90	-2.070.712,70	18,8%
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.926.260,70	-1.681.518,70	-244.742,00	14,6%
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	-12.712,47	0,00	-12.712,47	100,0%
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-17.483,34	-18.700,00	1.216,66	-6,5%
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-201.919,68	-143.363,97	-58.555,71	40,8%
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-22.360,00	-28.988,60	6.628,60	-22,9%
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-30.239,70	-22.715,40	-7.524,30	33,1%
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-5.715,00	-11.140,00	5.425,00	-48,7%
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	-170.517,82	18.007,72	-188.525,54	-1046,9%
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-1.053.140,00	-1.013.691,00	-39.449,00	3,9%
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-2.353.536,00	-1.953.588,00	-399.948,00	20,5%
31418000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleite	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,0%
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	-181.588,59	0,00	-181.588,59	100,0%
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,0%
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr	-25.050,00	-15.684,08	-9.365,92	59,7%
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-246,22	-20.447,19	20.200,97	-98,8%
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-423.609,59	-426.607,34	2.997,75	-0,7%
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-219.693,42	0,00	-219.693,42	100,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.803.305,13	-16.406.956,46	-3.396.348,67	20,7%
33110000	Verwaltungsgebühren	-208.815,91	-163.650,00	-45.165,91	27,6%
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-401.604,94	-651.876,24	250.271,30	-38,4%
33210001	Benutzung Halle	-126.342,96	-195.985,35	69.642,39	-35,5%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-269.271,57	-259.800,65	-9.470,92	3,6%
33210050	Ü3 Regelgruppe	-8.267,21	-32.722,00	24.454,79	-74,7%
33210051	Ü3 verl. Öffnungszeit	-109.028,00	-58.399,00	-50.629,00	86,7%
33210053	Ü3 Ganztagesgruppe	-153.370,75	-50.851,00	-102.519,75	201,6%
33210054	Ü3 verl. Öffnungszeit+	-51.580,00	0,00	-51.580,00	100,0%
33210060	KiGa Kleinkind von 2 Monate bis 2 Jahre	-45.671,37	-62.872,00	17.200,63	-27,4%
33210061	KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-16.858,00	-20.989,00	4.131,00	-19,7%
33220001	U3 verl. Öffnungszeit	-147.621,00	-2.551,00	-145.070,00	5686,8%
33220002	U3 verl. Öffnungszeit+	-31.513,00	-1.074,00	-30.439,00	2834,2%
33220003	U3 Ganztagesgruppe	-37.764,00	0,00	-37.764,00	100,0%
33610001	Kurtaxe	-942.667,30	-944.509,43	1.842,13	-0,2%
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	0,00	-219.693,49	219.693,49	-100,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.550.376,01	-2.664.973,16	114.597,15	-4,3%
34110000	Mieten und Pachten	-228.982,32	-156.169,98	-72.812,34	46,6%
34110001	Jagdpacht	-3.778,04	-5.168,99	1.390,95	-26,9%
34110003	Fischereipacht	-100,00	-200,00	100,00	-50,0%
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-39.960,13	-36.520,21	-3.439,92	9,4%
34120000	Erbbauzins	-15.692,50	-4.469,50	-11.223,00	251,1%
34210000	Erträge aus Verkauf	-132.888,29	-178.601,83	45.713,54	-25,6%
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-25.773,39	-31.060,53	5.287,14	-17,0%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-55.879,48	-77.116,99	21.237,51	-27,5%
		-503.054,15	-489.308,03	-13.746,12	2,8%
34800000	Erstattungen vom Bund	-3.392,00	-10.261,66	6.869,66	-66,9%
34810000	Erstattungen vom Land	-27.655,45	-158.849,76	131.194,31	-82,6%
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-187.987,18	-160.832,75	-27.154,43	16,9%
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-20.464,15	-6.427,70	-14.036,45	218,4%
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-34.773,39	-27.449,28	-7.324,11	26,7%
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-5.401,37	-22.583,89	17.182,52	-76,1%
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-6.730,54	-7.003,52	272,98	-3,9%
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-81.681,64	-78.711,80	-2.969,84	3,8%
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-149.588,96	-135.638,93	-13.950,03	10,3%
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-148.481,35	-141.584,06	-6.897,29	4,9%
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-60.683,75	-26.298,45	-34.385,30	130,8%
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-6.868,50	-6.797,28	-71,22	1,0%
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-6.795,43	-7.058,28	262,85	-3,7%
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-73.682,88	-80.284,82	6.601,94	-8,2%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
34850008	Erstattungen von EB Stadtbau	0,00	-1.425,55	1.425,55	-100,0%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-130.876,87	-47.594,14	-83.282,73	175,0%
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-446.581,48	-281.230,12	-165.351,36	58,8%
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-164.435,40	-117.853,47	-46.581,93	39,5%
		-1.556.080,34	-1.317.885,46	-238.194,88	18,1%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-2.059.134,49	-1.807.193,49	-251.941,00	13,9%
35110000	Konzessionsabgaben	-701.934,35	-646.482,00	-55.452,35	8,6%
35210000	Erstattung von Steuern	-2.749,00	0,00	-2.749,00	100,0%
35610000	Bußgelder	-258.569,45	-276.232,23	17.662,78	-6,4%
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-953,66	0,00	-953,66	100,0%
35620200	Nachzahlungszinsen	-45.384,00	-85.550,00	40.166,00	-47,0%
35620300	Verspätungszuschlag	-475,00	-420,00	-55,00	13,1%
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-58.267,54	-58.267,55	0,01	0,0%
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-293.823,54	-498.050,74	204.227,20	-41,0%
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-18.487,50	-9.377,53	-9.109,97	97,1%
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-218.436,49	-142.113,16	-76.323,33	53,7%
35820004	Erträge aus Auflösung Zielvereinbarung	-77.621,14	-90.037,30	12.416,16	-13,8%
35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	-33.105,10	-61.977,70	28.872,60	-46,6%
35839000	Sonstige zahlungswirksame ord.Erträge	-98,28	0,00	-98,28	100,0%
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-53.231,53	-215.684,87	162.453,34	-75,3%
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,94	-1,05	0,11	-10,5%
Sonstige ordentliche Erträge		-1.763.137,52	-2.084.194,13	321.056,61	-15,4%
36130000	Zinsertrag von ZV u.dergl.	-6.112,91	-16,98	-6.095,93	35900,6%
36140000	Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-1.116,42	-384,10	-732,32	190,7%
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-9.645,33	9.645,33	-100,0%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-44.738,11	-41.529,78	-3.208,33	7,7%
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-39.623,60	-35.568,04	-4.055,56	11,4%
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-357.853,99	-240.018,26	-117.835,73	49,1%
36910000	Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	0,00	-692,00	692,00	-100,0%
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-553,06	-396,30	-156,76	39,6%
Finanzerträge		-449.998,09	-328.250,79	-121.747,30	37,1%
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-4.555,41	-6.477,55	1.922,14	-29,7%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-4.555,41	-6.477,55	1.922,14	-29,7%
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-348.696,00	-378.707,98	30.011,98	-7,9%
38110001	Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Quersch	-3.037.068,00	-4.029.348,00	992.280,00	-24,6%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-1.736.771,84	-1.838.224,35	101.452,51	-5,5%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Fuh	0,00	199,40	-199,40	-100,0%
38110006	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Ver	0,00	-88.656,00	88.656,00	-100,0%
38110009	Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steue	-65.892,00	-164.772,00	98.880,00	-60,0%
38110100	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-3.195.048,00	-2.976.422,64	-218.625,36	7,3%
38111260	Ertrag aus int. Leistungsverr. FFW	-5.730,46	0,00	-5.730,46	100,0%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.389.206,30	-9.475.931,57	1.086.725,27	-11,5%
Summe Ordentliche Erträge		-56.411.605,43	-53.057.510,04	-3.354.095,39	6,3%
Ordentliche Aufwendungen					
40110000	Beamte	422.365,78	411.168,58	11.197,20	2,7%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.016.448,43	6.264.958,31	751.490,12	12,0%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	189.801,18	-189.801,18	-100,0%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	598.963,93	535.237,89	63.726,04	11,9%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	1.409.554,91	1.277.802,55	131.752,36	10,3%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl.	23.285,72	150.184,78	-126.899,06	-84,5%
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	190.295,89	314.545,13	-124.249,24	-39,5%
Personalaufwendungen		9.660.914,66	9.143.698,42	517.216,24	5,7%
41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	199.668,35	-199.668,35	-100,0%
41120000	Versorgungsaufwendungen	487.747,96	0,00	487.747,96	100,0%
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	139.581,00	238.013,63	-98.432,63	-41,4%
Versorgungsaufwendungen		627.328,96	437.681,98	189.646,98	43,3%
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	562.284,30	650.086,36	-87.802,06	-13,5%
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	3.531,16	266,15	3.265,01	1226,8%
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj	112,38	403,41	-291,03	-72,1%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	660.509,57	746.497,88	-85.988,31	-11,5%
42120001	Kanalunterhaltung	0,00	8.440,22	-8.440,22	-100,0%
42120004	Kanalspülungen	11.691,46	0,00	11.691,46	100,0%
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	10.641,22	940,98	9.700,24	1030,9%
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	155.012,12	128.668,48	26.343,64	20,5%
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	173.258,10	136.300,56	36.957,54	27,1%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.898,89	58.911,46	-2.012,57	-3,4%
42310000	Mieten und Pachten	591.983,50	387.539,69	204.443,81	52,8%
42311000	sonstige Mietnebenkosten	69.566,62	47.910,31	21.656,31	45,2%
42320000	Leasing	15.183,14	27.632,62	-12.449,48	-45,1%
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	845,64	845,64	0,00	0,0%
42410000	Aufwendungen Energie	293.407,33	370.189,65	-76.782,32	-20,7%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	93.225,30	91.693,56	1.531,74	1,7%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	300.913,37	309.956,50	-9.043,13	-2,9%
42420000	Aufand für Wasserversorgung	120.129,30	104.627,45	15.501,85	14,8%
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	72.151,32	60.024,88	12.126,44	20,2%
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-455,63	5.214,84	-5.670,47	-108,7%
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	340.497,39	363.075,51	-22.578,12	-6,2%
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	569.999,84	529.755,13	40.244,71	7,6%
42450001	Aufwand Reinigungsmaterial	15.676,66	0,00	15.676,66	100,0%
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.010,77	40.909,59	-31.898,82	-78,0%
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	30.913,42	24.674,81	6.238,61	25,3%
42490001	Holzaufbereitung	3.229,35	1.714,01	1.515,34	88,4%
42490002	Waldkulturkosten	3.265,24	10.807,03	-7.541,79	-69,8%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	130.817,71	96.302,86	34.514,85	35,8%
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	58.447,01	92.116,75	-33.669,74	-36,6%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.148,47	49.326,68	10.821,79	21,9%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	10.895,08	7.785,05	3.110,03	39,9%
42620002	Aus- u. Fortbildung FFW	49.564,11	54.529,42	-4.965,31	-9,1%
42621000	Tagungen	3.000,34	3.250,69	-250,35	-7,7%
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	24.381,25	17.995,84	6.385,41	35,5%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	36.348,40	44.060,94	-7.712,54	-17,5%
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	91.825,67	98.099,87	-6.274,20	-6,4%
42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	20.200,95	24.184,78	-3.983,83	-16,5%
42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	27.648,31	28.120,77	-472,46	-1,7%
42711000	Repräsentationen	49.295,54	41.139,19	8.156,35	19,8%
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	5.797,93	2.441,16	3.356,77	137,5%
42720000	Aufwendungen für EDV	30.451,42	35.765,18	-5.313,76	-14,9%
42720001	EDV Lizenzen	27.955,52	21.707,19	6.248,33	28,8%
42720002	EDV Rechenzentrum	234.818,18	212.744,42	22.073,76	10,4%
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	32.808,21	16.881,54	15.926,67	94,3%
42720004	EDV außerhalb Inneleitung	41.355,71	32.253,96	9.101,75	28,2%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	282.448,16	168.670,46	113.777,70	67,5%
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	153.814,82	117.962,58	35.852,24	30,4%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	271.160,04	266.727,15	4.432,89	1,7%
42731001	Kosten für Bebauungsplan	119.979,00	55.960,92	64.018,08	114,4%
42731002	Kosten für Flächennutzungsplan	422,81	1.237,12	-814,31	-65,8%
42731003	Vermessung für B- und F-Plan	0,00	1.620,30	-1.620,30	-100,0%
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	12.600,60	7.278,46	5.322,14	73,1%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42733000	Geräte und Ausstattung	90.699,88	111.144,50	-20.444,62	-18,4%
42760001	Fahrtkosten bei Schulen	5.560,30	11.052,77	-5.492,47	-49,7%
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	31.428,09	28.657,53	2.770,56	9,7%
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	11.570,19	7.147,97	4.422,22	61,9%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59.754,98	25.285,74	34.469,24	136,3%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		6.138.680,44	5.788.538,51	350.141,93	6,0%
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.483,46	3.200,00	1.283,46	40,1%
43130009	Umlage Beteiligungen Zweckverbände	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0%
43130010	Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	139,23	143,99	-4,76	-3,3%
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.689.796,57	1.222.438,32	467.358,25	38,2%
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.455.042,47	2.450.436,98	4.605,49	0,2%
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	308.131,50	297.092,76	11.038,74	3,7%
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	829.504,23	613.357,32	216.146,91	35,2%
43190000	Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwec	5.989,58	7.948,63	-1.959,05	-24,6%
43410000	Gewerbesteuerumlage	1.048.344,21	957.340,35	91.003,86	9,5%
43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0,00	23.657,00	-23.657,00	-100,0%
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.450,43	2.501,74	-1.051,31	-42,0%
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.217.127,70	5.296.628,70	-79.501,00	-1,5%
43710001	Zuführung zur Rückstellung im Rahmen de	3.941.446,00	3.055.707,60	885.738,40	29,0%
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.463.078,32	8.439.039,80	24.038,52	0,3%
Transferaufwendungen		23.967.533,70	22.372.493,19	1.595.040,51	7,1%
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.119,96	21.424,80	11.695,16	54,6%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	256.427,99	262.002,03	-5.574,04	-2,1%
44210001	Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	0,00	3.570,00	-3.570,00	-100,0%
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	52,50	936,00	-883,50	-94,4%
44292000	Lizensen und Konzessionen	0,00	61,38	-61,38	-100,0%
44293000	Gebühren und Entgelte	8.095,24	9.193,58	-1.098,34	-11,9%
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	174.636,00	257.445,45	-82.809,45	-32,2%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	312.634,68	237.382,67	75.252,01	31,7%
44296000	Beiträge an Verbände	29.041,52	28.723,88	317,64	1,1%
44296001	Verfügungsmittel	500,00	700,00	-200,00	-28,6%
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	23.686,13	22.596,28	1.089,85	4,8%
44310000	Geschäftsaufwendungen	202.446,82	194.287,53	8.159,29	4,2%
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	27.434,01	36.129,03	-8.695,02	-24,1%
44310002	Post, Arriva	72.614,76	81.396,50	-8.781,74	-10,8%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	63.667,83	64.338,23	-670,40	-1,0%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	40.949,43	36.822,66	4.126,77	11,2%
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	53.046,16	43.158,32	9.887,84	22,9%
44310006	Reisekosten	6.678,65	7.812,54	-1.133,89	-14,5%
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	17.644,01	8.794,87	8.849,14	100,6%
44410001	Kfz-Steuer	2.932,00	3.055,00	-123,00	-4,0%
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	-15.198,36	0,00	-15.198,36	100,0%
44420004	Kapitalertragsteuer	1.382,10	0,00	1.382,10	100,0%
44430000	Versicherungen	2.215,24	735,70	1.479,54	201,1%
44430001	Ausstellungsversicherung	2.764,56	2.616,29	148,27	5,7%
44430002	Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0,00	0,0%
44430003	Eigenschadenversicherung	22.124,44	22.124,44	0,00	0,0%
44430004	Elektronikversicherung	13.610,12	38.419,46	-24.809,34	-64,6%
44430005	Gebäudeversicherung	62.971,15	61.028,59	1.942,56	3,2%
44430006	Haftpflichtversicherung	63.647,81	58.892,24	4.755,57	8,1%
44430007	KFZ Versicherung	37.010,80	33.076,38	3.934,42	11,9%
44430008	Maschinenversicherung	4.126,73	4.200,01	-73,28	-1,7%
44430009	Rechtschutzversicherung	15.177,35	13.066,50	2.110,85	16,2%
44430011	Transportgüterversicherung	16.526,25	7.666,36	8.859,89	115,6%
44430012	Unfallversicherung	3.989,08	3.989,08	0,00	0,0%
44430013	Waldbrandversicherung	413,59	413,59	0,00	0,0%
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	165.111,35	137.977,85	27.133,50	19,7%
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	24.035,28	23.506,74	528,54	2,2%
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	52.772,39	135.903,95	-83.131,56	-61,2%
44510000	Erstattungen Land	840,00	0,00	840,00	100,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.128,23	111.542,18	43.586,05	39,1%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	59.912,03	45.710,96	14.201,07	31,1%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	5.462,59	4.858,67	603,92	12,4%
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	430,00	0,00	430,00	100,0%
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	1.347,50	-1.347,50	-100,0%
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	75.397,24	84.339,91	-8.942,67	-10,6%
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.557,56	4.056,83	500,73	12,3%
44820000	Säumniszuschläge	36.326,44	69.020,00	-32.693,56	-47,4%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	57,10	1.360,52	-1.303,42	-95,8%
sonstige ordenliche Aufwendungen		2.137.595,60	2.186.881,34	-49.285,74	-2,3%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	182.384,30	198.269,73	-15.885,43	-8,0%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	2.113,13	4.082,14	-1.969,01	-48,2%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	31.256,62	41.622,52	-10.365,90	-24,9%
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	557,06	399,30	157,76	39,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		216.311,11	244.373,69	-28.062,58	-11,5%
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.539,11	20.477,55	-3.938,44	-19,2%
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	2.268,33	941,62	1.326,71	140,9%
47130000	AfA auf Gebäude	1.642.747,33	1.502.055,70	140.691,63	9,4%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.142.698,16	1.135.271,76	7.426,40	0,7%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	169.237,32	150.013,15	19.224,17	12,8%
47160000	AfA auf Fahrzeuge	184.465,30	210.232,29	-25.766,99	-12,3%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	221.246,66	200.095,76	21.150,90	10,6%
47180000	AfA auf geringwertige Wi.-Güter	117,81	471,24	-353,43	-75,0%
47190000	AfA sons. Sachanlagevermögen	43.645,54	44.647,75	-1.002,21	-2,2%
47980000	AfA Sonderposten	330.265,61	268.271,86	61.993,75	23,1%
Bilanzielle Abschreibungen		3.753.231,17	3.532.478,68	220.752,49	6,2%
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	791.929,88	117.005,59	674.924,29	576,8%
47212000	Sonstige AfA auf Forderungen	0,00	51.030,43	-51.030,43	-100,0%
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	0,00	367,88	-367,88	-100,0%
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	4.276,88	0,00	4.276,88	100,0%
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.192,97	0,00	6.192,97	100,0%
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.368,45	1.325,37	5.043,08	380,5%
		808.768,18	169.729,27	639.038,91	376,5%
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	348.696,00	378.696,00	-30.000,00	-7,9%
48110001	Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.037.068,00	4.029.288,00	-992.220,00	-24,6%
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.503.420,45	1.521.949,99	-18.529,54	-1,2%
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	233.351,39	316.098,94	-82.747,55	-26,2%
48110006	Aufwand Leistungsverrechnung Versicheru	0,00	88.644,00	-88.644,00	-100,0%
48110009	Aufwand Leistungsverrechnung GR Steueru	65.892,00	164.832,00	-98.940,00	-60,0%
48110100	Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	3.195.048,00	2.976.422,64	218.625,36	7,3%
48111260	Aufwand Leistungsverrechnung FFW	5.730,46	0,00	5.730,46	100,0%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		8.389.206,30	9.475.931,57	-1.086.725,27	-11,5%
Summe Ordentliche Aufwendungen		55.699.570,12	53.351.806,65	2.347.763,47	4,4%
Ordentliches Jahresergebnis		-712.035,31	294.296,61	-1.006.331,92	-341,9%
==========					

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Außerordentliches Ergebnis					
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-5.305.146,74	-1.057.396,41	-4.247.750,33	401,7%
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-5.800,00	-12.600,00	6.800,00	-54,0%
Ausserordentliche Erträge		-5.310.946,74	-1.069.996,41	-4.240.950,33	396,4%
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	27.037,17	0,00	27.037,17	100,0%
51191100	Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	3.436,32	-3.436,32	-100,0%
Ausserordentliche Aufwendungen		27.037,17	3.436,32	23.600,85	686,8%
Außerordentliches Ergebnis		-5.283.909,57	-1.066.560,09	-4.217.349,48	395,4%
==========					
Kalkulatorisches Ergebnis					
97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-517.017,93	-531.779,96	14.762,03	-2,8%
97111000	Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	517.017,93	531.779,96	-14.762,03	-2,8%
98110000	Kalk. Zinsen	2.128.964,08	2.160.531,32	-31.567,24	-1,5%
98111000	Kalk. Zinsen-Verrechnung	-2.128.964,08	-2.160.531,32	31.567,24	-1,5%
Kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,0%
==========					
Jahresüberschuss		-5.995.944,88	-772.263,48	-5.223.681,40	676,4%
==========					
Gewinnverwendung					
82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg	5.283.909,57	1.066.560,09	4.217.349,48	395,4%
		5.283.909,57	1.066.560,09	4.217.349,48	395,4%
82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebn	712.035,31	-294.296,61	1.006.331,92	-341,9%
		712.035,31	-294.296,61	1.006.331,92	-341,9%
Summe Gewinnverwendung		5.995.944,88	772.263,48	5.223.681,40	676,4%
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	0,0%
==========					

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG		
Zinssatz	3,5%	
Pensionsrückstellung	7.716.591 €	Schreiben vom 23.02.2017
Personenzahl	24	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
- Zuweisungen
- Beiträgen
- Verkäufen des Anlagevermögens

Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	32.814
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	149.119
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	14.817
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	8.398
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	5.537
56101000	Natur- und Umweltschutz	42710000	Besondere Waltungs-u. Betriebsaufw.	50.000
	Summe			260.685

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
711242000002	Toilettenanlage OV Biengen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	89.000,00
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.500,00
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	409.000,00
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	35.000,00
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00
721101000030	RS Fassadensanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.467,00
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000,00
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000,00
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	407.000,00
727201000005	Bücherei elektronische Bücherrückgabe	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000,00
728100000003	Schaukästen/Kunst	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.000,00
736501000022	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	25.000,00
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.340.000,00
736501000033	KiTa Kurgarten I Außengelände	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
742410000000	Sportplätze Winterrasen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.390.000,00
754100400011	Entwässerung Straße bei Sportplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.000,00
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.000,00
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
755511000000	Feldwege Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.500,00
	Summe			4.575.467
			Summe	4.836.152

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2017 in €	
L-Bank Förderdarlehen	2.612.680,00	
Baugebiet Kurgarten II	7.420.000,00	
Baugebiet Gew.geb an der L123	5.651.915,95	keine Bürgschaft, echter Erschl.vertrag
Kur- und Bäder GmbH	2.233.705,00	
Theresienklinik I	1.000.000,00	
VfR Hausen	250.000,00	
Summe	19.168.300,95	

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
754105900005	Kreisel Tunsel	712600000000	Feuerwehr bew. Verm.
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen		

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto	
Baug. Kurgarten II	1.731.165,55	16910001	positiver Kontobestand
Baug. Krozinger Weg	5.651.915,95		echter Erschl.v., keine laufende Bilanzierung

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2017 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014

Gemeinderäte Wahl vom 25.05.2014

Name	Vorname
Bleile	Hubert
Cammerer	Martin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Fritsch	Elke
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Kühlwein	Reiner
Lob	Peter
Merkle	Gisela
Moldenhauer	Klaus
Moldenhauer	Marvin
Mudrack	Wolfgang
Möhr	Alfred
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Rohn	Christian
Ruf	Rolf
Schmidt	Matthias
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar / OV
Stiefvater	Gregor
ter Wolbeek	Albert
Wassel	Matthias
Wolf	Marvin

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Lob	Peter
2	Pfefferle	Sabine
3	Fritsch	Elke
4	Falk	Peter

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Seywald	Ottmar	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Ritzel	Peter	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	9
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Beschließende Ausschüsse

Personalausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Süßle	Silke

Anlage 18 *(zu § 49 III S 4 i.V.m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)*

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2017

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	verbleibende Beträge	5.283.909,57	712.035,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		712.035,31			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.283.909,57				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2016 EUR	2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.512.631,56	2.819.309,26
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	4.442.027,34	8.056.168,31
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-2.186.184,68	-2.413.167,69
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-1.282.499,70	-384.096,85
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	333.334,74	-5.079.041,01
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	2.819.309,26	2.999.172,02
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	11.300.000,00	16.001.533,90
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.512.631,56**	**10.512.631,56**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.836.152,00	4.836.152,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	4.922.751,00	9.700.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.271.534,56**	**25.048.783,56**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	87.890,96	87.208,07
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**20.359.425,52**	**25.135.991,63**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**677.313,15**	**677.313,15**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.210.561,71	69.458.127,36	-70.296.604,33	0,00	808.768,18	372.084,74
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	583.079,92	6.113.887,45	-4.790.252,69	0,00	0,00	1.906.714,68
Summe aller Forderungen	1.793.641,63	75.572.014,81	-75.086.857,02	0,00	808.768,18	2.278.799,42

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**24.724,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.526,11**	**8.198,86**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**85.549.615,17**	**8.737.793,24**	**-6.085.908,89**	**69.218,84**	**0,00**	**-3.406.426,45**	**84.864.291,91**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.607.490,60	361.847,33	-353.105,13	-322,50	0,00	-45.858,34	12.570.051,96
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.071.887,18	892.529,38	-13.606,65	1.054.618,43	0,00	-1.642.747,33	38.362.681,01
2.3. Infrastrukturvermögen	24.204.248,54	267.727,20	-1,00	32.450,79	0,00	-1.141.524,95	23.362.900,58
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,74	27.452,12
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.120.007,86	313.116,45	-61.492,87	61.492,87	0,00	-318.462,94	2.114.661,37
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.891,17	253.603,06	-7.827,17	7.725,97	0,00	-256.604,15	1.038.788,88
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.475.408,96	6.648.969,82	-5.649.876,07	-1.086.746,72	0,00	0,00	7.387.755,99
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**3.144.768,52**	**300,00**	**-60.106,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.084.962,15**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	91.414,48	300,00	-60.106,37	0,00	0,00	0,00	31.608,11
3.3. Sondervermögen	1.007.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**88.719.108,66**	**8.738.093,24**	**-6.146.015,26**	**69.218,84**	**0,00**	**-3.422.952,56**	**87.957.452,92**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2017	zum 31.12.2017	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**5.672.897,12**	**5.288.800,27**	**0,00**	**2.444.630,17**	**2.844.170,10**	**-384.096,85**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	5.672.897,12	5.288.800,27	0,00	2.444.630,17	2.844.170,10	-384.096,85
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**4.343.184,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.343.184,25**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**10.016.081,37**	**5.288.800,27**	**0,00**	**2.444.630,17**	**2.844.170,10**	**-4.727.281,10**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.618.366,50	11.146.563,91	10.083,00	736.732,53	10.399.748,38	-471.802,59
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**11.618.366,50**	**11.146.563,91**	**10.083,00**	**736.732,53**	**10.399.748,38**	**-471.802,59**

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.291.263,62	16.435.364,18	10.083,00	3.181.362,70	13.243.918,48	-855.899,44
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.343.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.343.184,25
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.634.447,87	16.435.364,18	10.083,00	3.181.362,70	13.243.918,48	-5.199.083,69
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**20.871.138,50**	**14.886.054,81**	**10.083,00**	**3.181.362,70**	**11.694.609,11**	**-5.985.083,69**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	19.183	19.406	20.477	21.700	22.000	22.300
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	40.443.721	43.581.578	48.022.399	47.699.785	47.224.646	47.513.424
ordentliche Aufwendungen	€	37.832.483	43.875.875	47.310.364	46.320.577	48.374.514	48.980.239
absoluter Betrag	€	2.611.238	-294.297	712.035	1.379.208	-1.149.868	-1.466.815
Betrag je Einwohner	€/EW	135	-14	35	64	-52	-66
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,90%	99,33%	101,51%	102,98%	97,62%	97,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.288.841	23.595.691	17.317.751	21.944.450	20.141.669	19.989.626
Betrag je Einwohner	€/EW	839	1.157	846	1.011	916	896
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,06%	53,78%	36,60%	47,38%	41,64%	40,81%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.677.604	15.537.652	16.906.179	20.565.242	21.291.537	21.456.441
Betrag je Einwohner	€/EW	705	762	826	948	968	962
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,15%	35,41%	35,73%	44,40%	44,01%	43,81%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.471.908	1.066.560	5.283.910	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.083.146	772.263	5.995.945	1.379.207	-1.149.868	-1.466.815
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.999.682	4.442.027	8.056.168	971.816	1.262.428	867.086
Betrag je Einwohner	€/EW	206	218	393	45	57	39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	537.250	1.282.500	384.097	450.000	480.000	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.462.433	3.159.528	7.672.071	521.816	782.428	367.086
Betrag je Einwohner	€/EW	178	155	375	24	36	16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	573.652	616.651	677.313	728.133	801.418	854.492
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	1.512.632	2.819.309	2.999.172	722.293	796.983	839.544
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	70.086.645	70.858.908	76.854.170			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,02%	62,32%	67,59%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,11%	33,19%	33,19%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,16%	107,22%	107,22%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.388.595	10.016.081	5.288.800			
Betrag je Einwohner	€/EW	432	491	258			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	524.250	1.282.500	384.097	8.523.000	7.524.000	1.758.000

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

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2017

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	5.674.112,84 €	4.562,97 €	3.126.569,95 €	67.460,37 €	-1.530.097,09 €	-1.076.646,67 €	1.918.321,18 €	164.770,10 €	***2.674.940,81 €***
Endstand Finanzrechnung	2.999.172,03 €	4.562,97 €	3.126.569,95 €	67.460,37 €	-1.530.097,09 €	-1.076.646,67 €	1.918.321,18 €	164.770,10 €	***2.674.940,81 €***
Differenz	***2.674.940,81 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 2.674.940,81 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weist nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

erl. Süßle 12.04.2018

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2016

Gesamtkassenstand:

Konto	Giro 17110100 bis 17110500	TG 17110600	FG 14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand
Jan	2.648.179,91 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	13.498.179,91 €
Feb	4.087.571,07 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	14.937.571,07 €
Mrz	5.223.851,47 €	0,00 €	9.000.000,00 €	14.223.851,47 €
Apr	3.796.351,95 €	0,00 €	9.000.000,00 €	12.796.351,95 €
Mai	6.266.033,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €	15.266.033,00 €
Jun	6.429.137,43 €	0,00 €	9.000.000,00 €	15.429.137,43 €
Jul	5.024.132,66 €	0,00 €	9.000.000,00 €	14.024.132,66 €
Aug	6.904.408,08 €	0,00 €	9.000.000,00 €	15.904.408,08 €
Sep	6.026.733,99 €	0,00 €	9.000.000,00 €	15.026.733,99 €
Okt	4.542.541,21 €	0,00 €	9.000.000,00 €	13.542.541,21 €
Nov	6.219.596,82 €	0,00 €	9.000.000,00 €	15.219.596,82 €
Dez	5.596.982,39 €	0,00 €	13.000.000,00 €	18.596.982,39 €
			durschn. Geldmittel:	14.872.126,67 €

->über Sachkontensalden mit Periodenabgrenzung

Kostenart 36170000 45160001

Konto	Zinsen Haben	Zinsen Soll	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	671,40 €	0,00 €	671,40 €	0,0050%
Feb	666,67 €	0,00 €	666,67 €	0,0045%
Mrz	833,34 €	0,00 €	833,34 €	0,0059%
Apr	666,67 €	0,00 €	666,67 €	0,0052%
Mai	837,76 €	0,00 €	837,76 €	0,0055%
Jun	416,66 €	0,00 €	416,66 €	0,0027%
Jul	333,33 €	0,00 €	333,33 €	0,0024%
Aug	416,66 €	0,00 €	416,66 €	0,0026%
Sep	333,33 €	0,00 €	333,33 €	0,0022%
Okt	416,66 €	0,00 €	416,66 €	0,0031%
Nov	333,33 €	0,00 €	333,33 €	0,0022%
Dez	104,44 €	0,00 €	104,44 €	0,0006%
	6.030,25 €	0,00 €	6.030,25 €	

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2	8000
Jan	10.582.816,27 €	-22.247,45 €	2.231.756,99 €	27.966,09 €	-1.290.716,46 €	-263.152,51 €	2.231.756,99 €	13.498.179,91 €	2.988.860,41 €	1.474.653,56 €	2.231.756,99 €	145.668,02 €
Feb	11.678.312,18 €	-22.153,45 €	2.413.775,99 €	39.353,93 €	-1.308.837,52 €	-276.656,05 €	2.413.775,99 €	14.937.571,07 €	3.421.307,85 €	1.406.244,13 €	2.413.775,99 €	143.209,96 €
Mrz	11.327.362,38 €	-24.929,40 €	2.405.433,48 €	79.133,93 €	-1.329.771,94 €	-638.810,46 €	2.405.433,48 €	14.223.851,47 €	3.486.328,88 €	1.324.538,08 €	2.405.433,48 €	165.930,76 €
Apr	10.136.333,80 €	-41.304,53 €	2.387.182,53 €	6.261,53 €	-1.342.044,51 €	-737.259,39 €	2.387.182,53 €	12.796.351,95 €	3.446.351,55 €	1.328.013,50 €	2.387.182,53 €	165.785,85 €
Mai	13.084.449,92 €	-39.832,37 €	2.148.336,10 €	6.261,53 €	-1.364.145,12 €	-717.373,16 €	2.148.336,10 €	15.266.033,00 €	3.626.497,44 €	670.174,76 €	2.148.336,10 €	166.159,22 €
Jun	13.324.151,38 €	-38.232,37 €	2.168.697,23 €	46.041,53 €	-1.385.762,78 €	-854.454,78 €	2.168.697,23 €	15.429.137,43 €	3.736.382,26 €	601.012,19 €	2.168.697,23 €	165.347,40 €
Jul	11.413.021,27 €	43.152,68 €	2.321.878,87 €	184.715,52 €	-1.402.067,63 €	-858.446,92 €	2.321.878,87 €	14.024.132,66 €	3.414.795,07 €	1.228.962,67 €	2.321.878,87 €	165.068,77 €
Aug	13.094.007,98 €	44.752,68 €	2.493.179,22 €	184.715,52 €	-1.398.476,60 €	-1.006.949,94 €	2.493.179,22 €	15.904.408,08 €	3.567.361,86 €	1.418.996,58 €	2.493.179,22 €	164.097,59 €
Sep	11.857.947,95 €	46.352,68 €	2.717.414,87 €	224.495,52 €	-1.420.021,48 €	-1.116.870,41 €	2.717.414,87 €	15.026.733,99 €	4.024.611,33 €	1.410.218,40 €	2.717.414,87 €	163.721,38 €
Okt	10.214.230,40 €	29.565,35 €	2.850.140,29 €	151.623,12 €	-1.425.814,40 €	-1.127.343,83 €	2.850.140,29 €	13.542.541,21 €	4.276.684,50 €	1.423.596,07 €	2.850.140,29 €	161.453,53 €
Nov	11.842.568,11 €	27.357,35 €	2.891.843,58 €	132.331,09 €	-1.435.420,28 €	-1.130.926,60 €	2.891.843,58 €	15.219.596,82 €	4.411.018,73 €	1.372.668,42 €	2.891.843,58 €	158.089,22 €
Dez	15.901.641,75 €	-30.906,15 €	2.649.015,24 €	92.518,26 €	-1.494.531,75 €	-1.169.770,20 €	2.649.015,24 €	18.596.982,39 €	4.227.101,58 €	1.070.928,90 €	2.649.015,24 €	163.068,49 €

->über Bilanzen Bankverrechnungskonten nach Perioden

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2017 unverändert 2016 -0,88% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	526,39 €	-30,96 €	111,01 €	1,39 €	-1.796,25 €	-366,22 €	111,01 €	7,25 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Feb	521,21 €	-30,83 €	107,73 €	1,76 €	-1.821,47 €	-385,01 €	107,73 €	6,39 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mrz	663,64 €	-34,69 €	140,93 €	4,64 €	-1.850,60 €	-889,01 €	140,93 €	9,72 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Apr	528,09 €	-57,48 €	124,37 €	0,33 €	-1.867,68 €	-1.026,02 €	124,37 €	8,64 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mai	718,04 €	-55,43 €	117,90 €	0,34 €	-1.898,44 €	-998,34 €	117,90 €	9,12 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jun	359,82 €	-53,21 €	58,57 €	1,24 €	-1.928,52 €	-1.189,12 €	58,57 €	4,47 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jul	271,27 €	1,03 €	55,19 €	4,39 €	-1.951,21 €	-1.194,67 €	55,19 €	3,92 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Aug	343,03 €	1,17 €	65,32 €	4,84 €	-1.946,21 €	-1.401,34 €	65,32 €	4,30 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Sep	263,04 €	1,03 €	60,28 €	4,98 €	-1.976,20 €	-1.554,31 €	60,28 €	3,63 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Okt	314,26 €	0,91 €	87,69 €	4,66 €	-1.984,26 €	-1.568,89 €	87,69 €	4,97 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Nov	259,37 €	0,60 €	63,34 €	2,90 €	-1.997,63 €	-1.573,87 €	63,34 €	3,46 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Dez	89,30 €	-43,01 €	14,88 €	0,52 €	-2.079,89 €	-1.627,93 €	14,88 €	0,92 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
	4.857,45 €	-300,88 €	1.007,18 €	31,99 €	-23.098,34 €	-13.774,74 €	1.007,18 €	66,78 €	Habenverzinsung negativ deshalb keine Verbuchung siehe Oben			

31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR

Erstellungsdatum: 12.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgar	AfA Umbucl	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	229.322,65	0	0	0	229.322,65	-204.597,68	-16.526,11	0	0	-221.123,79	8.198,86	24.724,97
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	2.797.111,12	248.792,74	0	0	3.045.903,86	-692.281,29	-330.265,61	0	0	-1.022.546,90	2.023.356,96	2.104.829,83
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.570.517,95	40.573,10	-1.925,70	3.901,53	1.613.066,88	-37.928,73	0	0	0	-37.928,73	1.575.138,15	1.532.589,22
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.064.466,77	2.266,00	0	0	1.066.732,77	-288.617,83	-43.645,54	0	0	-332.263,37	734.469,40	775.848,94
A1020	Ackerland	1.402.725,68	44.718,45	0	-3.901,53	1.443.542,60	0	0	0	0	0	1.443.542,60	1.402.725,68
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	914.709,95	892,35	0	0	915.602,30	0	0	0	0	0	915.602,30	914.709,95
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.473.086,00	0	0	0	2.473.086,00	0	0	0	0	0	2.473.086,00	2.473.086,00
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	5.529.223,57	273.397,43	-351.179,43	-322,5	5.451.119,07	-20.692,76	-2.212,80	0	0	-22.905,56	5.428.213,51	5.508.530,81
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.387.302,85	0	0	0	1.387.302,85	63,92	0	0	0	63,92	1.387.366,77	1.387.366,77
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	55.539,31	0	0	0	55.539,31	-54.209,07	-1.330,24	0	0	-55.539,31	0	1.330,24
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.285.930,39	0	0	0	1.285.930,39	0	0	0	0	0	1.285.930,39	1.285.930,39
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	8.986.749,90	403.848,13	-14.849,50	10.407,65	9.386.156,18	-2.361.209,35	-362.231,24	1.242,85	0	-2.722.197,74	6.663.958,44	6.625.540,55
A1400	Grundst. mit Schulen	1.911.854,86	0	0	0	1.911.854,86	0	0	0	0	0	1.911.854,86	1.911.854,86
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	19.967.133,31	373.097,76	0	87.188,71	20.427.419,78	-8.752.422,66	-568.160,78	0	0	-9.320.583,44	11.106.836,34	11.214.710,65
A1500	Grundst.Kult,Sport..	3.282.344,29	0	0	0	3.282.344,29	0	0	0	0	0	3.282.344,29	3.282.344,29
A1550	GAB Kultur-Sport...	12.693.949,38	11.373,49	0	219.490,90	12.924.813,77	-7.688.803,59	-458.710,42	0	0	-8.147.514,01	4.777.299,76	5.005.145,79
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.419.113,20	5.036,00	0	0	1.424.149,20	0	0	0	0	0	1.424.149,20	1.419.113,20
A1650	GAB sonst.Gebäude	11.608.180,21	99.174,00	0	737.531,17	12.444.885,38	-5.669.629,77	-252.314,65	0	0	-5.921.944,42	6.522.940,96	5.938.550,44
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.787.451,88	20.866,43	-1	322,5	4.808.639,81	-5.389,87	-55,53	0	0	-5.445,40	4.803.194,41	4.782.062,01
A2020	Brücken und Tunnel	2.119.291,24	69.082,00	0	0	2.188.373,24	-824.354,86	-50.685,98	0	0	-875.040,84	1.313.332,40	1.294.936,38
A2180	Str., Wege, Plätze..	53.489.591,10	102.552,38	0	124,33	53.592.267,81	-36.835.313,55	-942.123,22	0	0	-37.777.436,77	15.814.831,04	16.654.277,55
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	0	9.398,60	-5.375,00	-496,55	0	0	-5.871,55	3.527,05	4.023,60
A2220	Leitungsnetz	2.806.898,74	75.226,39	0	0	2.882.125,13	-2.015.454,23	-66.747,72	0	0	-2.082.201,95	799.923,18	791.444,51
A2300	Wasserbauliche Anl.	203.322,23	0	0	0	203.322,23	-85.485,45	-6.601,67	0	0	-92.087,12	111.235,11	117.836,78
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0	0	0	16.362,89	-5.863,37	-1.636,29	0	0	-7.499,66	8.863,23	10.499,52
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.522.848,57	0	0	0	1.522.848,57	-973.680,38	-41.174,03	0	0	-1.014.854,41	507.994,16	549.168,19
A2380	Sonst. Bauten Infras	136.630,61	0	0	32.003,96	168.634,57	-136.630,61	-32.003,96	0	0	-168.634,57	0	0
A3000	Kunstgegenstände	21.838,85	0	0	0	21.838,85	-3.218,72	-378,54	0	0	-3.597,26	18.241,59	18.620,13
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0	0	0	12.698,82	-2.638,09	-850,2	0	0	-3.488,29	9.210,53	10.060,73
A3200	Fahrzeuge	2.089.677,40	123.519,32	-61.492,87	0	2.151.703,85	-1.777.180,31	-90.320,12	61.492,87	0	-1.806.007,56	345.696,29	312.497,09
A3250	Fahrzeuge	1.245.409,95	7.371,40	0	0	1.252.781,35	-669.311,73	-66.874,36	0	0	-736.186,09	516.595,26	576.098,22
A3300	Fahrzeuge	370.960,78	0	0	0	370.960,78	-261.074,92	-27.270,82	0	0	-288.345,74	82.615,04	109.885,86
A3400	Maschinen	509.091,30	42.290,45	0	0	551.381,75	-346.791,25	-40.519,66	0	0	-387.310,91	164.070,84	162.300,05
A3450	Technische Anlagen	2.079.255,72	139.935,28	0	0	2.219.191,00	-1.120.029,08	-93.477,98	0	0	-1.213.507,06	1.005.683,94	959.226,64
A3500	Betriebsvorrichtunge	415.556,92	0	0	0	415.556,92	-246.717,57	-35.239,68	0	0	-281.957,25	133.599,67	168.839,35
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.886.075,97	204.875,98	-4.279,95	0	4.086.672,00	-3.149.153,86	-153.869,19	4.279,95	0	-3.298.743,10	787.928,90	736.922,11
A3600	Telekommunik. + EDV	1.211.872,00	48.727,08	-3.547,22	0	1.257.051,86	-1.082.507,48	-64.387,28	3.446,02	0	-1.143.448,74	113.603,12	129.364,52
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	0	0	0	192.979,96	-186.332,58	-2.990,19	0	0	-189.322,77	3.657,19	6.647,38
A3700	GVG	2.356,20	0	0	0	2.356,20	-2.238,39	-117,81	0	0	-2.356,20	0	117,81
A4010	AiB - EP - Hochbau	2.149.634,49	1.760.104,87	0	-1.053.147,53	2.856.591,83	0	0	0	0	0	2.856.591,83	2.149.634,49
A4020	AiB - EP - Tiefbau	1.082.920,51	1.332.328,81	-26.935,97	-33.599,19	2.354.714,16	0	0	0	0	0	2.354.714,16	1.082.920,51
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0	0	0	1.446.280,47	0	0	0	0	0	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	91.414,48	300	-60.106,37	0	31.608,11	0	0	0	0	0	31.608,11	91.414,48
A5300	Sondervermögen	1.007.073,57	0	0	0	1.007.073,57	0	0	0	0	0	1.007.073,57	1.007.073,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-12.199.722,08	-828.587,82	0	0	-13.028.309,90	4.963.036,20	355.419,84	0	0	5.318.456,04	-7.709.853,86	-7.236.685,88
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-1.260.160,85	0	0	0	-1.260.160,85	794.482,42	63.008,04	0	0	857.490,46	-402.670,39	-465.678,43
A9050	sonstiges	-40.000,00	0	0	0	-40.000,00	24.333,36	2.666,67	0	0	27.000,03	-12.999,97	-15.666,64
A9090	sonstiges	-97.604,99	0	0	0	-97.604,99	23.255,75	2.515,04	0	0	25.770,79	-71.834,20	-74.349,24
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	0	0	0	-5.735.257,37	2.198.732,60	219.693,42	0	0	2.418.426,02	-3.316.831,35	-3.536.524,77
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0	0	0	940,18	-940,18	0	0	0	-940,18	0	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.105.930,81	0	0	0	-9.105.930,81	192.466,90	58.267,54	0	0	250.734,44	-8.855.196,37	-8.913.463,91

Summe bis A 5300	87.204.359,88	85.981.084,53
ARAP	2.023.356,96	2.104.829,83
FinAnl	2.484.962,15	2.544.768,52
Imm Verm	8.198,86	24.724,97
manuelles Konto Anlage im Bau 09611097, -98+09611099	2.176.450,00	4.242.853,96
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen	84.864.291,91	85.549.615,17
Sonderposten A9xxx	-20.369.386,14	-20.242.368,87
Sopo Konto 21901000 bis 21901098	-13.776,84	-12.101,67
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten	-20.383.162,98	-20.254.470,54

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	352.723,39	2028	3,720	2,00	12.771,82		25.247,86	Rest	30.04.2028	327.475,53	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	744.174,70	2031	3,160	2,00	22.733,93		41.664,27	Rest	15.06.2031	702.510,43	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	631.732,25	2034	2,560	2,00	15.888,64		29.711,44	Rest	15.03.2034	602.020,81	23170004
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	250.231,48	2019	4,195	2,00	9.158,17		85.865,43	Rest	15.12.2019	164.366,05	23170005
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	187.760,27	2020	4,425	2,00	7.349,47		58.322,81	Rest	15.03.2020	129.437,46	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.215.098,58	2021	3,470	2,00	76.033,60		64.271,92	10	30.01.2021	2.150.826,66	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	679.507,64	2038	2,850	2,72	19.070,64		22.725,36	25	30.01.2038	656.782,28	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	306.428,13	2034	2,940	3,69	8.856,83		13.886,21	Rest	15.01.2034	292.541,92	23173004
	Summe 1			**8.445.457,48**	**5.367.656,44**				**171.863,10**		**341.695,30**			**5.025.961,14**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	23.331,42	2017	4,020	3,00	243,17		23.331,42	Rest	15.06.2017	0,00	23170009
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	281.909,26	2028	3,740	2,00	10.278,03		19.070,13	Rest	15.12.2028	262.839,13	23173001
	Summe 2			**1.301.291,88**	**305.240,68**				**10.521,20**		**42.401,55**			**262.839,13**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			8.445.457,48	5.367.656,44				171.863,10		341.695,30			5.025.961,14	
	Summe 2			1.301.291,88	305.240,68				10.521,20		42.401,55			262.839,13	
	Zwischensumme			**9.746.749,36**	**5.672.897,12**				**182.384,30**		**384.096,85**			**5.288.800,27**	
	Summe			**9.746.749,36**	**5.672.897,12**				**182.384,30**		**384.096,85**			**5.288.800,27**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.477)				**277,04**				**8,91**		**18,76**			**258,28**	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten.

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00
2017	101.866,07	3.056.466,81	5.600.042,85	9.628.246,47	851.569,75	13.097.732,60	702.428,00	33.038.352,55	8.758.375,73	24.279.976,82

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.972.938,68
2017	5.217.127,70	1.048.344,21	8.463.078,32	14.728.550,23	9.660.914,66	17,34%	27,21%	55.699.570,12	35.500.977,34	4.918.433,68

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	27,02
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,56
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,13
2016	4.441.727,34	89,32%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	138,20
2017	8.056.168,31	163,80%	8.389.206,30	3.753.218,17	2.999.172,03	145,84

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz ohne inneres Darlehen	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21		284.170,42							602,60	632,63	5.987.816,63	
1975	7.553.577,81		558.715,82							762,99	819,42	8.112.293,63	
1976	8.021.121,55		543.416,07							801,07	855,34	8.564.537,62	
1977	8.486.946,99		514.483,88							823,50	873,42	9.001.430,87	
1978	8.696.729,73		651.243,34							799,99	859,90	9.347.973,07	
1979	8.329.586,57		617.079,20							750,68	806,30	8.946.665,77	
1980	9.092.041,37		590.999,97							798,60	850,51	9.683.041,34	
1981	8.877.068,52		564.072,92							757,11	805,21	9.441.141,44	
1982	8.980.653,23		536.527,38							768,50	814,41	9.517.180,61	
1983	9.740.524,99		512.268,19							834,45	878,33	10.252.793,18	
1984	9.409.817,32		846.381,67							798,12	869,91	10.256.198,99	
1985	9.043.924,06		744.898,40							761,85	824,60	9.788.822,46	
1986	9.476.242,31		714.677,28							791,53	851,23	10.190.919,59	
1987	10.903.676,19		683.580,37							899,94	956,36	11.587.256,56	
1988	11.506.653,44		804.500,40							948,53	1.014,85	12.311.153,84	
1989	11.057.320,42		768.427,79							890,50	952,38	11.825.748,21	
1990	10.613.852,94		887.362,37							814,95	883,08	11.501.215,31	
1991	10.129.317,31		1.151.267,12							777,44	865,81	11.280.584,43	
1992	9.636.761,59		1.104.530,32							721,58	804,29	10.741.291,91	
1993	10.630.011,81		1.310.709,38							798,47	896,92	11.940.721,19	
1994	11.558.675,86		1.714.353,50							854,11	980,79	13.273.029,36	
1995	11.604.559,57		1.902.964,08							841,03	978,95	13.507.523,65	
1996	11.707.662,79		2.077.261,85							831,63	979,18	13.784.924,64	1.330.855,00
1997	11.803.893,78		1.991.858,59							820,91	959,44	13.795.752,37	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18		1.903.393,55							848,58	979,87	14.206.085,73	-338.663,00
1999	12.275.165,57		1.811.620,88							834,42	957,57	14.086.786,45	-41.489,00
2000	12.170.598,55		1.715.039,97							799,70	912,39	13.885.638,52	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78		1.613.364,40							835,72	938,51	14.730.836,18	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53		1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	945,02	15.071.148,52	-600.000,00
2003	7.916.029,93		1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	857,45	14.142.731,32	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		366,37	898,20	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		346,21	859,96	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	313,09	865,70	16.920.023,98	3.452.089,92
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	278,08	770,03	15.708.621,25	6.401.555,37
2017	5.288.800,27	5.585.183,98	237.443,38	1.103.006,01	4.244.734,59	0,00	2.597.656,55	1.404.331,01	0,00	257,17	723,36	14.875.971,81	5.674.112,84

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.527,74	18.639
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.554,88	19.227
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.553,85	19.545
2016	85.981.084,53	10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	109.726.375,27	5.378,74	20.400
2017	87.204.359,88	10.564.855,70	3.885.993,01	1.348.545,94	5.177.785,54	152.531,21	11.454.048,90	2.679.898,80	138.848,21	112.042.011,49	5.448,19	20.565

Konzernbilanz 2017

Stadt Bad Krozingen und Eigenbetriebe

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
================				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.835,36	26.366,76	-14.531,40	-181,4%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.570.051,96	12.607.490,60	-37.438,64	-33675,1%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.814.307,36	38.531.192,56	291.296,23	13224,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.779.756,95	36.801.599,93	-973.468,30	-3775,5%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.798,38	8.896,28	-3.097,90	-287,2%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.452,12	28.680,86	-1.228,74	-2334,2%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.330.834,89	2.277.316,40	90.573,62	2473,4%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.531,98	1.081.559,74	83.748,23	1235,6%
1.2.8 Vorräte	106.198,84	93.008,33	13.190,51	705,1%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.843.433,04	7.972.269,13	871.163,91	915,1%
Summe Sachvermögen	99.596.365,52	99.402.013,83	334.738,92	29653,4%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.388.989,28	4.388.989,28	0,00	100,0%
1.3.2 Beteiligungen	5.441.227,59	5.501.033,96	-59.806,37	-9198,1%
1.3.4 Ausleihungen				
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
	0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,0%
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	100,0%
	0,00	0,00	0,00	100,0%
an Sonstiger Inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	100,0%
Summe Ausleihungen	600.260,00	628.260,00	-28.000,00	-2243,8%
1.3.5 Wertpapiere				
	16.001.533,90	11.000.000,00	5.001.533,90	219,9%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	467.469,49	1.420.124,71	-952.655,22	-149,1%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	372.127,26	284.317,40	87.809,86	323,8%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
	1.733.258,01	449.537,12	1.283.720,89	35,0%
Summe privatrechtliche Forderungen	2.105.385,27	733.854,52	1.371.530,75	53,5%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten				
Summe Bankkonten und Schwebeposten	5.671.206,03	6.399.236,82	-728.030,79	-879,0%
Kassenbestände				
	2.851,81	2.280,75	571,06	399,4%
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	55,00	37,80	17,20	219,8%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	5.674.112,84	6.401.555,37	-727.442,53	-880,0%
Sonstige Einlagen				
	1.925,00	1.075,00	850,00	126,5%
Summe Liquide Mittel	5.676.037,84	6.402.630,37	-726.592,53	-881,2%
Summe Finanzvermögen	34.680.903,37	30.074.892,84	4.606.010,53	652,9%
Summe Anlagevermögen	134.289.104,25	129.503.273,43	4.926.218,05	2626,0%
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	635.381,15	609.557,01	25.824,14	2360,4%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	2.618,88	-2.618,88	-100,0%
Summe Abgrenzungsposten	2.743.033,33	2.813.809,55	-70.776,22	-3975,6%
S U M M E A K T I V A	137.032.137,58	132.317.082,98	4.855.441,83	2722,2%
= = = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	100,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-7.867.328,45	-7.155.293,14	-852.422,54	822,9%
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-20.106.192,86	-14.822.283,29	-5.283.909,57	280,5%
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
	-112.878,16	-87.890,96	-24.987,20	351,7%
	-28.086.399,47	-22.065.467,39	-6.161.319,31	355,9%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
	-3.228.663,80	-2.750.245,57	-478.418,23	574,9%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-531.963,10	-597.218,33	65.255,23	-915,2%
	-3.760.626,90	-3.347.463,90	-413.163,00	810,2%
Summe Eigenkapital	-80.640.466,99	-74.206.371,91	-6.574.482,31	1126,6%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-8.476.318,31	-8.083.085,28	-393.233,03	2055,5%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
	-9.595.497,28	-9.814.276,95	218.779,67	-4485,9%
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-10.650.392,27	-10.761.696,63	111.304,36	-9668,7%
Summe Sonderposten	-28.722.207,86	-28.659.058,86	-63.149,00	45383,2%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
	-79.190,00	-101.142,00	21.952,00	-460,7%
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
	-1.791.943,83	-1.432.428,64	-359.515,19	398,4%
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)				
	-1.275.185,16	-1.275.185,16	0,00	100,0%
3.7 Weitere Rückstellungen				
	-7.683.165,35	-4.294.648,53	-3.388.516,82	126,7%
Summe Rückstellungen	-10.829.484,34	-7.103.404,33	-3.726.080,01	190,6%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Kreditinstituten	-14.875.971,81	-15.708.621,25	832.649,44	-1886,6%
Summe Investitionskredite	-14.875.971,81	-15.708.621,25	832.649,44	-1886,6%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-500,0%
	0,00	-4.343.184,25	4.343.184,25	-100,0%
	-40.000,00	-4.393.184,25	4.353.184,25	-100,9%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-586.216,77	-978.410,67	392.193,90	-249,5%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-510.195,40	-450.238,88	-59.956,52	750,9%
Summe Verbindlichkeiten	-16.012.383,98	-21.530.455,05	5.518.071,07	-390,2%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-827.594,41	-817.792,83	-9.801,58	8343,5%
==========				
S U M M E P A S I V A	-137.032.137,58	-132.317.082,98	-4.855.441,83	2722,2%
= = = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.391.892,48	-20.283.532,89	-1.108.359,59	1830,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.254.574,81	-16.810.798,07	-3.443.776,74	488,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.480.563,37	-7.621.481,78	140.918,41	-5408,4%
	-793.842,35	-695.391,65	-98.450,70	706,3%
	-1.719.324,76	-1.484.566,96	-234.757,80	632,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-2.513.167,11	-2.179.958,61	-333.208,50	654,2%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.764.699,88	-2.135.223,18	370.523,30	-576,3%
Finanzerträge	-921.352,28	-765.173,00	-156.179,28	489,9%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-13.037,35	-9.306,31	-3.731,04	249,4%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660.053,45	-9.708.714,65	1.048.661,20	-925,8%
Summe Ordentliche Erträge	-62.999.340,73	-59.514.188,49	-3.485.152,24	1707,6%
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	10.032.128,82	9.488.857,98	543.270,84	1746,6%
Versorgungsaufwendungen	627.328,96	437.681,98	189.646,98	230,8%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.007.859,77	6.521.367,63	486.492,14	1340,5%
Transferaufwendungen	25.756.001,41	24.464.457,85	1.291.543,56	1894,2%
sonstige ordenliche Aufwendungen	3.662.431,89	3.388.285,11	274.146,78	1235,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613.884,41	656.820,74	-42.936,33	-1529,8%
Bilanzielle Abschreibungen	4.446.488,19	4.376.247,88	70.240,31	6230,4%
	808.778,19	170.211,07	638.567,12	26,7%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	8.660.053,45	9.708.714,65	-1.048.661,20	-925,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	61.614.955,09	59.212.644,89	2.402.310,20	2464,8%
Ordentliches Jahresergebnis	-1.384.385,64	-301.543,60	-1.082.842,04	27,8%
==========				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Außerordentliches Ergebnis				
Ausserordentliche Erträge	-5.310.946,74	-1.071.374,53	-4.239.572,21	25,3%
Ausserordentliche Aufwendungen	27.037,17	3.436,32	23.600,85	14,6%
Außerordentliches Ergebnis	-5.283.909,57	-1.067.938,21	-4.215.971,36	25,3%
==========				
Jahresüberschuss	-6.668.295,21	-1.369.481,81	-5.298.813,40	25,8%
==========				
Gewinnverwendung				
	5.283.909,57	1.066.560,09	4.217.349,48	25,3%
	852.422,54	-294.296,61	1.146.719,15	-25,7%
Summe Gewinnverwendung	6.136.332,11	772.263,48	5.364.068,63	14,4%
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-531.963,10	-597.218,33	65.255,23	-915,2%
==========				

Kennzahlen zur Konzernbilanz 2017/2016

	Personalaufwendungen	10.032.129	9.488.858
/	Ordentliche Aufwendungen	61.614.955	59.212.645
=	**Personalaufwandsquote**	**16,28%**	**16,03%**
	Sachaufwendungen	10.670.292	9.909.653
/	Ordentliche Aufwendungen	61.614.955	58.662.649
=	**Sachaufwandsquote**	**17,32%**	**16,89%**
	langfristige Verbindlichkeiten	14.875.972	15.708.621
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	586.217	978.411
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	510.195	450.239
=	**Ist Cashflow (§ 3 Nr. 3 GemHVO)**	**5.883.029**	**5.883.029**
	Entschuldungsdauer (Jahre)	**2,71**	**2,91**
	Eigenkapital (Kapitalposition)	80.640.467	74.206.372
/	Gesamtkapital	137.032.138	132.317.083
=	**Eigenkapitalquote**	**58,85%**	**56,08%**
	Fremdkapital	56.391.671	58.110.711
/	Gesamtkapital	137.032.138	132.317.083
=	**Fremdkapitalquote**	**41,15%**	**43,92%**

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei der aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für die Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

Erfolgsplan und GuV:

Die Erträge beliefen sich auf 3.165.716,91 €, die Aufwendungen auf 2.592.682,06 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 573.034,85 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 573.034,85 € ab (-61.081,79 € geg. Vorjahr), geplant waren 228.151,77 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **80.602,87 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 180.907,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				**GuV nach Steuer**	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.610.620,04	82,47%	1.974.859,63	76,17%	635.760,41	110,95%
Strom	112.343,01	3,55%	70.946,68	2,74%	41.396,33	7,22%
Gas	372.260,72	11,76%	200.711,20	7,74%	171.549,52	29,94%
Verkehr	70.493,14	2,23%	346.164,55	13,35%	-275.671,41	-48,11%
SBK	**3.165.716,91**	**100,00%**	**2.592.682,06**	**100,00%**	**573.034,85**	**100,00%**

Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	104.976,29	100,00%	550.484,86	72,88%	-445.508,57	68,50%
Strom	0,00	0,00%	41.516,79	5,50%	-41.516,79	6,38%
Gas	0,00	0,00%	139.981,76	18,53%	-139.981,76	21,52%
Verkehr	0,00	0,00%	23.350,00	3,09%	-23.350,00	3,59%
SBK	**104.976,29**	**100,00%**	**755.333,41**	**100,00%**	**-650.357,12**	**100,00%**

Ohne Deckungsmittelrechnung

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2017 Bilanzsumme	**31.12.2016** Bilanzsumme	Differenz
SBK	**10.7404.739,89**	**10.789.421,87**	**-84.681,98**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2017 ist in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neue Bürgerbusse 200.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

	Stadtwerke	**Strom**	**Wasser**	**Gas**	**Verkehr**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	342.457,49	56.396,29	345.192,77	178.806,46	-237.938,03
Rückstellungen	-54.668,60	-3.379,00	-15.478,60	-35.811,00	0,00
Forderungen	508.714,57	954,30	505.070,67	0,00	2.689,60
Verbindlichkeiten	-164.033,24	-886,58	-28.011,48	-1.165,52	-133.969,66
Investitionsüberschuss/-bedarf	-380.972,26	-10.000,00	-370.872,26	0,00	-100,00
Tilgung	-292.634,86	-31.516,79	-97.886,31	-139.981,76	-23.250,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.136,90	11.568,22	338.014,79	1.848,18	-392.568,09
geplante Sondertilgung Strom					
geplante Sondertilgung Gas					
geplante Gewinnabführung Stadt 2018	-118.000,00				
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-159.136,90	11.568,22	338.014,79	1.848,18	-392.568,09

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von ca. 380 T€. Es wird jedoch eine Darlehensaufnahme in Höhe von nur 160.000,00 € nötig sein. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2018 beim Betriebszweig Wasserversorgung erfolgen.

Ausblick:

Um der Stadt ohne die horrenden Schulden Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.772,94	29.125,04	31.684,64	-2.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.428.515,83	2.380.600,00	2.449.286,19	-68.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.567,23	51.250,00	61.967,85	-10.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.652,71	34.830,00	147.391,41	-112.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	434.920,17	410.361,00	470.280,23	-59.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.655,71	0,00	3.544,23	-3.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.988,44	2.559,60	1.562,36	997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.127.073,03**	**2.908.725,64**	**3.165.716,91**	**-256.991,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-265.795,27	-279.046,00	-288.266,35	9.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.157,34	-468.465,00	-420.571,04	-47.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-138.991,54	-130.887,71	-132.926,59	2.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238.553,93	-233.225,00	-227.399,43	-5.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-841.368,34	-868.600,00	-823.545,52	-45.054,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.468,09	-700.350,16	-699.973,13	-377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.494.334,51**	**-2.680.573,87**	**-2.592.682,06**	**-87.891,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**632.738,52**	**228.151,77**	**573.034,85**	**-344.883,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Außerordentliche Erträge	1.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**1.378,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**634.116,64**	**228.151,77**	**573.034,85**	**-344.883,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533.933,40	2.380.600,00	2.507.454,21	-126.854,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.327,36	51.250,00	60.132,06	-8.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.492,50	34.830,00	166.731,59	-131.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	434.920,17	410.361,00	470.280,23	-59.919,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.411,13	0,00	-12.931,64	12.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**3.180.084,56**	**2.877.041,00**	**3.191.666,45**	**-314.625,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-267.241,85	-279.046,00	-279.341,17	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.245,39	-468.465,00	-407.922,45	-60.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-240.061,87	-233.225,00	-227.399,43	-5.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-838.882,25	-868.600,00	-1.077.200,51	208.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-758.692,48	-700.350,16	-857.345,40	156.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.506.123,84**	**-2.549.686,16**	**-2.849.208,96**	**299.522,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]**	**673.960,72**	**327.354,84**	**342.457,49**	**-15.102,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.131,57	15.700,00	53.726,29	-38.026,29	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.042,00	28.000,00	-14.958,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**49.509,69**	**28.742,00**	**81.726,29**	**-52.984,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.784,47	-830.000,00	-448.597,05	-381.402,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.265,75	-114.000,00	-14.101,50	-99.898,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-96.050,22**	**-944.000,00**	**-462.698,55**	**-481.301,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-46.540,53**	**-915.258,00**	**-380.972,26**	**-534.285,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**627.420,19**	**-587.903,16**	**-38.514,77**	**-549.388,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.250,00	811.000,00	23.250,00	787.750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-549.833,78	-282.530,00	-292.634,86	10.104,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-526.583,78**	**528.470,00**	**-269.384,86**	**797.854,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**100.836,41**	**-59.433,16**	**-307.899,63**	**248.466,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	204.443,98		215.716,97					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-181.247,99		-209.633,52					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**23.195,99**		**6.083,45**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	1.846.279,98		1.970.312,38					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	124.032,40		-301.816,18					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**1.970.312,38**		**1.668.496,20**					
43	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	33.333,00		10.083,00					

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
[5] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	3.020,19	622,10	2.398,09	385,5%
310000	Ähnliche Rechte	422,92	427,28	-4,36	-1,0%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.443,11	1.049,38	2.393,73	228,1%
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	25.874,59	34.499,46	-8.624,87	-25,0%
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	12.862,61	13.577,20	-714,59	-5,3%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		114.179,20	123.518,66	-9.339,46	-7,6%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	556.277,11	856.195,08	-299.917,97	-35,0%
3710000	Wasserbauliche Anlagen	108.529,08	119.640,21	-11.111,13	-9,3%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		664.806,19	975.835,29	-311.029,10	-31,9%
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.798,38	8.896,28	-3.097,90	-34,8%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		5.798,38	8.896,28	-3.097,90	-34,8%
6110000	Fahrzeuge	21.885,43	33.175,08	-11.289,65	-34,0%
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	103.222,58	0,00	103.222,58	100,0%
6110002	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	9.024,65	18.049,30	-9.024,65	-50,0%
6110003	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	15.053,89	22.580,83	-7.526,94	-33,3%
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	6.569,10	8.211,37	-1.642,27	-20,0%
6310000	Technische Anlagen	47.622,67	58.394,83	-10.772,16	-18,4%
6310000	Technische Anlagen	2.145,87	3.670,36	-1.524,49	-41,5%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		205.524,19	144.081,77	61.442,42	42,6%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.136,35	17.638,98	-4.502,63	-25,5%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.136,35	17.638,98	-4.502,63	-25,5%
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	54.656,36	53.788,58	867,78	1,6%
1.2.8 Vorräte		54.656,36	53.788,58	867,78	1,6%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	867.096,64	281.179,75	585.916,89	208,4%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		867.096,64	281.179,75	585.916,89	208,4%
Summe Sachvermögen		1.925.197,31	1.604.939,31	320.258,00	20,0%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	0,0%
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		3.928.138,60	3.928.138,60	0,00	0,0%
1.3.4 Ausleihungen					
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13150050	Darlehen an Eig. ZV Gruppenwasserver. K	0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,0%
		0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,0%
Summe Ausleihungen		0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,0%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	99.851,36	214.154,19	-114.302,83	-53,4%
15210000	Steuerforderungen	2.433,39	2.308,81	124,58	5,4%
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
		95.384,75	209.563,00	-114.178,25	-54,5%
		95.384,75	209.563,00	-114.178,25	-54,5%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	954,30	1.443,22	-488,92	-33,9%
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	19.148,40	9.665,36	9.483,04	98,1%
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	2.689,60	2.400,50	289,10	12,0%
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	119.204,32	91.326,82	27.877,50	30,5%
		141.996,62	104.835,90	37.160,72	35,4%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	-125,51	-125,51	0,00	0,0%
		-125,51	-125,51	0,00	0,0%
		141.871,11	104.710,39	37.160,72	35,5%
Summe privatrechtliche Forderungen		141.871,11	104.710,39	37.160,72	35,5%

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	4.562,97	-10.523,78	15.086,75	-143,4%
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.126.569,95	3.221.952,74	-95.382,79	-3,0%
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	67.460,37	28.541,44	38.918,93	136,4%
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.530.097,09	-1.269.658,02	-260.439,07	20,5%
		1.668.496,20	1.970.312,38	-301.816,18	-15,3%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.668.496,20	1.970.312,38	-301.816,18	-15,3%
Summe Liquide Mittel		1.668.496,20	1.970.312,38	-301.816,18	-15,3%
Summe Finanzvermögen		8.776.599,47	9.183.433,18	-406.833,71	-4,4%
Summe Anlagevermögen		10.705.239,89	10.789.421,87	-84.181,98	-0,8%
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	-500,00	0,00	-500,00	100,0%
		-500,00	0,00	-500,00	100,0%
Summe Abgrenzungsposten		-500,00	0,00	-500,00	100,0%
S U M M E A K T I V A		10.704.739,89	10.789.421,87	-84.681,98	-0,8%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20002000	Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,0%
20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20012000	Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	0,0%
20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
20015000	Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
		-717.781,57	-717.781,57	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-139.008,10	-92.421,54	-46.586,56	50,4%
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-4.018.162,72	-3.487.587,63	-530.575,09	15,2%
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-791.985,28	-634.759,74	-157.225,54	24,8%
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.338.670,53	1.119.599,88	219.070,65	19,6%
		-3.610.485,57	-3.095.169,03	-515.316,54	16,6%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-573.034,85	-634.116,64	61.081,79	-9,6%
		-4.183.520,42	-3.729.285,67	-454.234,75	12,2%
Summe Eigenkapital		-4.901.301,99	-4.447.067,24	-454.234,75	10,2%
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-675,00	-825,00	150,00	-18,2%
		-675,00	-825,00	150,00	-18,2%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-64.938,61	-93.913,65	28.975,04	-30,9%
		-64.938,61	-93.913,65	28.975,04	-30,9%
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-137.898,94	-140.458,54	2.559,60	-1,8%
		-137.898,94	-140.458,54	2.559,60	-1,8%
Summe Sonderposten		-203.512,55	-235.197,19	31.684,64	-13,5%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-3.379,00	-92,00	-3.287,00	3572,8%
28913000	Rückstellungen für Steuern	-35.811,00	-29.050,00	-6.761,00	23,3%
		-39.190,00	-29.142,00	-10.048,00	34,5%
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-6.505,92	0,00	-6.505,92	100,0%
28920001	Rückst. für Urlaub	-972,68	0,00	-972,68	100,0%
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
		-15.478,60	-8.000,00	-7.478,60	93,5%
Summe Rückstellungen		-54.668,60	-37.142,00	-17.526,60	47,2%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	237.443,38	335.329,69	-97.886,31	-29,2%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	10.083,00	33.333,00	-23.250,00	-69,8%
		5.595.266,98	5.887.901,84	-292.634,86	-5,0%
23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-78.107,04	-103.953,52	25.846,48	-24,9%
23170025	Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	0,00	-14.082,12	14.082,12	-100,0%
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-77.928,02	-89.907,16	11.979,14	-13,3%
23170027	Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	0,00	-43.642,74	43.642,74	-100,0%
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-4.244.734,59	-4.384.716,35	139.981,76	-3,2%
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.103.006,01	-1.134.522,80	31.516,79	-2,8%
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-81.408,32	-83.744,15	2.335,83	-2,8%
		-5.585.183,98	-5.854.568,84	269.384,86	-4,6%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-57.724,86	57.724,86	-100,0%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-10.083,00	-12.250,00	2.167,00	-17,7%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-156.035,06	-103.953,52	-52.081,54	50,1%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	0,00	-21.083,00	21.083,00	-100,0%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.103.006,01	-1.134.522,80	31.516,79	-2,8%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-81.408,32	-173.651,31	92.242,99	-53,1%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-4.244.734,59	-4.384.716,35	139.981,76	-3,2%
von Kreditinstituten		-5.585.183,98	-5.854.568,84	269.384,86	-4,6%
Summe Investitionskredite		-5.585.183,98	-5.854.568,84	269.384,86	-4,6%
		-5.585.183,98	-5.854.568,84	269.384,86	-4,6%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
24210001	Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-20,0%
		-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-20,0%
		-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-20,0%
		-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-20,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-886,58	-77,45	-809,13	1044,7%
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	243.447,23	-75.118,43	318.565,66	-424,1%
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.165,52	-575,35	-590,17	102,6%
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-133.969,66	-14.481,99	-119.487,67	825,1%
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-271.458,71	0,00	-271.458,71	100,0%
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	271.458,71	0,00	271.458,71	100,0%
		107.425,47	-90.253,22	197.678,69	-219,0%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-180.907,00	-179.978,00	-929,00	0,5%
27910200	debitorische Akontozahlungen	153.408,76	105.018,38	48.390,38	46,1%
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	0,00	-233,76	233,76	-100,0%
		-27.498,24	-75.193,38	47.695,14	-63,4%
Summe Verbindlichkeiten		-5.545.256,75	-6.070.015,44	524.758,69	-8,6%
S U M M E P A S S I V A		-10.704.739,89	-10.789.421,87	84.681,98	-0,8%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	0,0%
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-31.534,64	-40.622,94	9.088,30	-22,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.684,64	-40.772,94	9.088,30	-22,3%
33110000	Verwaltungsgebühren	-25.517,95	-26.169,94	651,99	-2,5%
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-189.388,96	-182.474,10	-6.914,86	3,8%
33210003	Bauwasser	-2.261,11	-3.020,37	759,26	-25,1%
33211000	Wassergebühren	-2.232.118,17	-2.216.851,42	-15.266,75	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.449.286,19	-2.428.515,83	-20.770,36	0,9%
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-2.561,26	-2.160,00	-401,26	18,6%
34210000	Erträge aus Verkauf	-14.547,73	-15.616,95	1.069,22	-6,8%
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.126,41	-206,55	-2.919,86	1413,6%
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-32.040,33	-32.250,00	209,67	-0,7%
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-9.605,20	-7.333,73	-2.271,47	31,0%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-86,92	0,00	-86,92	100,0%
		-61.967,85	-57.567,23	-4.400,62	7,6%
34810000	Erstattungen vom Land	-5.071,86	-5.491,78	419,92	-7,6%
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.444,08	-39.764,29	10.320,21	-26,0%
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-50.130,69	-45.082,11	-5.048,58	11,2%
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-670,50	0,00	-670,50	100,0%
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	0,00	-10,70	10,70	-100,0%
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	0,00	-194,85	194,85	-100,0%
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-55.313,03	-55.640,71	327,68	-0,6%
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-1.512,82	0,00	-1.512,82	100,0%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8,40	-810,93	802,53	-99,0%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.110,15	-2.743,12	3.853,27	-140,5%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.350,18	-5.914,22	-435,96	7,4%
		-147.391,41	-155.652,71	8.261,30	-5,3%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-209.359,26	-213.219,94	3.860,68	-1,8%
35210000	Erstattung von Steuern	-1.562,34	0,00	-1.562,34	100,0%
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-2.559,60	2.559,60	-100,0%
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-5.428,71	5.428,71	-100,0%
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,02	-0,13	0,11	-84,6%
Sonstige ordentliche Erträge		-1.562,36	-7.988,44	6.426,08	-80,4%

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-937,79	-1.933,00	995,21	-51,5%
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-247.105,08	-227.855,81	-19.249,27	8,4%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.007,18	-1.903,86	896,68	-47,1%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-31,99	-176,24	144,25	-81,8%
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-97.636,88	-89.626,83	-8.010,05	8,9%
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-123.561,31	-113.424,43	-10.136,88	8,9%
Finanzerträge		-470.280,23	-434.920,17	-35.360,06	8,1%
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.544,23	-1.655,71	-1.888,52	114,1%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-3.544,23	-1.655,71	-1.888,52	114,1%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-209.751,18	-179.828,32	-29.922,86	16,6%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-209.751,18	-179.828,32	-29.922,86	16,6%
Summe Ordentliche Erträge		-3.375.468,09	-3.306.901,35	-68.566,74	2,1%
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.224,28	204.867,20	11.357,08	5,5%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	18.752,94	17.713,76	1.039,18	5,9%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	45.810,53	43.214,31	2.596,22	6,0%
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.478,60	0,00	7.478,60	100,0%
Personalaufwendungen		288.266,35	265.795,27	22.471,08	8,5%
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.298,50	26.193,56	-21.895,06	-83,6%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	24,80	-24,80	-100,0%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	282,00	286,40	-4,40	-1,5%
42120003	Kataster	1.200,00	5.996,69	-4.796,69	-80,0%
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	88.627,59	69.786,39	18.841,20	27,0%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,90	1.998,32	-668,42	-33,4%
42410000	Aufwendungen Energie	4.498,31	3.618,72	879,59	24,3%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	3.621,69	3.527,32	94,37	2,7%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	9.885,42	9.939,62	-54,20	-0,5%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.883,30	4.012,59	-1.129,29	-28,1%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	39.703,01	37.301,00	2.402,01	6,4%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	350,00	-350,00	-100,0%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.135,23	2.590,68	5.544,55	214,0%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	280,00	-280,00	-100,0%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.709,52	3.852,28	-142,76	-3,7%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3,36	3,19	0,17	5,3%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	140,00	1.896,57	-1.756,57	-92,6%
42711000	Repräsentationen	15.873,52	1.078,40	14.795,12	1372,0%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0,00	11.624,40	-11.624,40	-100,0%
42720000	Aufwendungen für EDV	1.801,19	2.257,20	-456,01	-20,2%
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	12.635,78	11.718,25	917,53	7,8%
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	288,02	11,98	4,2%
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	43,90	0,00	43,90	100,0%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	36.085,05	33.037,40	3.047,65	9,2%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	6.158,27	0,00	6.158,27	100,0%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.804,22	5.246,69	-442,47	-8,4%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	154,34	68,92	85,42	123,9%
42733000	Geräte und Ausstattung	139,44	0,00	139,44	100,0%
42733000	Geräte und Ausstattung	41.218,05	23.982,67	17.235,38	71,9%
42733000	Geräte und Ausstattung	5.474,50	138,66	5.335,84	3848,1%
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	0,00	160,45	-160,45	-100,0%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	126.964,95	140.298,15	-13.333,20	-9,5%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		420.571,04	402.157,34	18.413,70	4,6%
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	805.296,39	823.316,64	-18.020,25	-2,2%
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.249,13	9.051,70	197,43	2,2%
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%
Transferaufwendungen		823.545,52	841.368,34	-17.822,82	-2,1%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480,00	0,00	480,00	100,0%
44292000	Lizensen und Konzessionen	180.907,00	179.978,00	929,00	0,5%
44293000	Gebühren und Entgelte	5.860,03	6.972,10	-1.112,07	-16,0%
44293000	Gebühren und Entgelte	17,49	279,84	-262,35	-93,8%
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	1.882,20	2.450,38	-568,18	-23,2%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.150,00	202,06	9.947,94	4923,3%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.288,82	8.672,64	7.616,18	87,8%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.466,40	620,46	845,94	136,3%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.888,86	1.429,20	459,66	32,2%
44294001	Wasseruntersuchungen	6.345,58	5.076,60	1.268,98	25,0%
44296000	Beiträge an Verbände	739,80	98,64	641,16	650,0%
44296000	Beiträge an Verbände	739,80	715,14	24,66	3,4%
44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	0,0%
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	980,00	1.060,00	-80,00	-7,5%
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.071,75	288,65	1.783,10	617,7%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44310000	Geschäftsaufwendungen	426,37	50,00	376,37	752,7%
44310002	Post, Arriva	3.856,58	779,47	3.077,11	394,8%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	938,87	877,07	61,80	7,0%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	550,00	555,79	-5,79	-1,0%
44410001	Kfz-Steuer	767,00	991,00	-224,00	-22,6%
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	10.450,24	0,00	10.450,24	100,0%
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	4.748,12	0,00	4.748,12	100,0%
44420002	Gewerbesteuer	71.349,80	84.572,00	-13.222,20	-15,6%
44420003	Körperschaftssteuer	3.287,00	92,00	3.195,00	3472,8%
44420003	Körperschaftssteuer	91.989,59	100.898,00	-8.908,41	-8,8%
44420003	Körperschaftssteuer	22.185,00	13.626,00	8.559,00	62,8%
44430001	Ausstellungsversicherung	208,29	100,86	107,43	106,5%
44430003	Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	0,0%
44430003	Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	0,0%
44430004	Elektronikversicherung	658,64	649,97	8,67	1,3%
44430004	Elektronikversicherung	331,56	330,46	1,10	0,3%
44430005	Gebäudeversicherung	12,38	12,08	0,30	2,5%
44430005	Gebäudeversicherung	91,38	89,33	2,05	2,3%
44430006	Haftpflichtversicherung	3.773,16	3.359,70	413,46	12,3%
44430007	KFZ Versicherung	2.309,60	2.443,46	-133,86	-5,5%
44430007	KFZ Versicherung	4.687,31	4.909,37	-222,06	-4,5%
44430008	Maschinenversicherung	108,42	110,61	-2,19	-2,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.868,50	6.797,28	71,22	1,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.238,63	137.434,56	9.804,07	7,1%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.795,43	7.058,28	-262,85	-3,7%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.315,19	15.276,60	25.038,59	163,9%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	1.736,88	3.643,20	-1.906,32	-52,3%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	20.223,83	11.082,55	9.141,28	82,5%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	24,00	156,30	-132,30	-84,6%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	315,38	313,71	1,67	0,5%
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	18.756,53	0,00	18.756,53	100,0%
44550002	Erstattungen an verb. U Bauhof	0,00	259,70	-259,70	-100,0%
44550003	Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	0,00	41,10	-41,10	-100,0%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	2.663,43	625,62	2.037,81	325,7%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,02	-0,02	-100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		699.973,13	607.468,09	92.505,04	15,2%

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	937,79	1.933,00	-995,21	-51,5%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.684,13	36.363,01	-1.678,88	-4,6%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.391,95	16.784,85	-4.392,90	-26,2%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151.207,84	162.638,18	-11.430,34	-7,0%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	300,88	171,74	129,14	75,2%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	23.098,34	19.155,21	3.943,13	20,6%
45320000	Säumniszuschläge	2.258,15	0,00	2.258,15	100,0%
45320000	Säumniszuschläge	1.012,41	0,00	1.012,41	100,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		227.399,43	238.553,93	-11.154,50	-4,7%
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	757,77	1.248,57	-490,80	-39,3%
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47130000	AfA auf Gebäude	714,59	714,59	0,00	0,0%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	72.571,24	75.685,02	-3.113,78	-4,1%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	3.097,90	5.259,21	-2.161,31	-41,1%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.772,16	10.961,53	-189,37	-1,7%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,49	1.524,48	0,01	0,0%
47160000	AfA auf Fahrzeuge	11.289,65	11.452,48	-162,83	-1,4%
47160000	AfA auf Fahrzeuge	19.061,28	18.193,87	867,41	4,8%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.502,63	4.845,12	-342,49	-7,1%
Bilanzielle Abschreibungen		132.916,58	138.509,74	-5.593,16	-4,0%
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	0,00	157,68	-157,68	-100,0%
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,01	324,12	-314,11	-96,9%
		10,01	481,80	-471,79	-97,9%
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	197.215,30	167.889,05	29.326,25	17,5%
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	12.535,88	11.939,27	596,61	5,0%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		209.751,18	179.828,32	29.922,86	16,6%
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.802.433,24	2.674.162,83	128.270,41	4,8%
Ordentliches Jahresergebnis		-573.034,85	-632.738,52	59.703,67	-9,4%
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0,00	-1.378,12	1.378,12	-100,0%
Ausserordentliche Erträge		0,00	-1.378,12	1.378,12	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis		0,00	-1.378,12	1.378,12	-100,0%
==========					

04-Bilanz und GuV Stadtwerke.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Jahresüberschuss		-573.034,85	-634.116,64	61.081,79	-9,6%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		-573.034,85	-634.116,64	61.081,79	-9,6%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 11.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	3.151,50	0,00	12.962,15	0,00	-9.188,55	-753,41	0,00	-9.941,96	3.020,19	622,10
A0520	DV-Software	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	-537,10	0,00	0,00	-537,10	0,00	0,00
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-4,72	-4,36	0,00	-9,08	422,92	427,28
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0,00	0,00	215.632,24	0,00	-181.132,78	-8.624,87	0,00	-189.757,65	25.874,59	34.499,46
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0,00	0,00	14.291,79	0,00	-714,59	-714,59	0,00	-1.429,18	12.862,61	13.577,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-38.577,54	-5.538,47	0,00	-44.116,01	177.398,39	182.936,86
A2220	Leitungsnetz	6.324.473,74	14.052,34	0,00	6.338.526,08	0,00	-4.574.850,32	-76.164,92	0,00	-4.651.015,24	1.687.510,84	1.749.623,42
A2240	HA-Anschlüsse	1.820.153,65	20.221,94	0,00	1.840.375,59	0,00	-1.307.398,69	-25.749,92	0,00	-1.333.148,61	507.226,98	512.754,96
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	850,00	0,00	141.006,25	0,00	-135.430,43	-1.410,69	0,00	-136.841,12	4.165,13	4.725,82
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0,00	0,00	205.917,33	0,00	-86.966,36	-10.421,89	0,00	-97.388,25	108.529,08	118.950,97
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-41.018,78	-689,24	0,00	-41.708,02	0,00	689,24
A2500	Bauten fremdem Grund	287.606,99	0,00	0,00	287.606,99	0,00	-278.710,71	-3.097,90	0,00	-281.808,61	5.798,38	8.896,28
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0,00	0,00	8.361,35	0,00	-8.361,35	0,00	0,00	-8.361,35	0,00	0,00
A3200	Fahrzeuge	807,84	0,00	0,00	807,84	0,00	-807,84	0,00	0,00	-807,84	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0,00	0,00	75.059,85	0,00	-44.825,95	-9.608,98	0,00	-54.434,93	20.624,92	30.233,90
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0,00	0,00	15.126,05	0,00	-12.184,87	-1.680,67	0,00	-13.865,54	1.260,51	2.941,18
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0,00	0,00	6.228,36	0,00	-6.228,36	0,00	0,00	-6.228,36	0,00	0,00
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0,00	104.090,00	0,00	104.090,00	0,00	0,00	-867,42	0,00	-867,42	103.222,58	0,00
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-64.900,70	-9.024,65	0,00	-73.925,35	9.024,65	18.049,30
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-60.369,17	-7.526,94	0,00	-67.896,11	15.053,89	22.580,83
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-6.926,98	-1.642,27	0,00	-8.569,25	6.569,10	8.211,37
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0,00	0,00	219.234,98	0,00	-160.840,15	-10.772,16	0,00	-171.612,31	47.622,67	58.394,83
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00	-3.758,11	-1.524,49	0,00	-5.282,60	2.145,87	3.670,36
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	133.871,76	0,00	0,00	133.871,76	0,00	-116.232,78	-4.502,63	0,00	-120.735,41	13.136,35	17.638,98
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0,00	0,00	3.064,97	0,00	-3.064,97	0,00	0,00	-3.064,97	0,00	0,00
A4020	AiB - EP - Tiefbau	281.179,75	585.916,89	0,00	867.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.096,64	281.179,75
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0,00	0,00	1.300.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.928.138,60	0,00	0,00	3.928.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.138,60	3.928.138,60
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	2.175,00	150,00	0,00	2.325,00	-675,00	-825,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.423.447,82	23.210,86	0,00	1.446.658,68	-53.576,40	-76.787,26
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.448.348,37	-230.530,24	0,00	-1.678.878,61	0,00	247.578,31	35.355,57	0,00	282.933,88	-1.395.944,73	-1.200.770,06
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	407.193,44	5.764,18	0,00	412.957,62	-11.362,21	-17.126,39
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-473.476,20	-43.051,90	0,00	-516.528,10	0,00	80.400,28	12.048,32	0,00	92.448,60	-424.079,50	-393.075,92
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0,00	-158.375,74	0,00	17.917,20	2.559,60	0,00	20.476,80	-137.898,94	-140.458,54
	Sach- u. Finanzanlagen	14.248.720,41	728.282,67	0,00	14.977.003,08	0,00	-7.174.535,72	-180.320,47	0,00	-7.354.856,19	7.622.146,89	7.074.184,69
	Sopo ab 2003	-1.921.824,57	-273.582,14	0,00	-2.195.406,71	0,00	327.978,59	47.403,89	0,00	375.382,48	-1.820.024,23	-1.593.845,98
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	12.326.895,84	454.700,53	0,00	12.781.596,37	0,00	-6.846.557,13	-132.916,58	0,00	-6.979.473,71	5.802.122,66	5.480.338,71
	Sopo passiviert	-2.095.880,65	0,00	0,00	-2.095.880,65	0,00	1.860.683,46	31.684,64	0,00	1.892.368,10	-203.512,55	-235.197,19

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2017 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2017 €	Tilgung im W.-jahr 2017 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.134.522,80	3,120	2,00	34.684,13	31.516,79	1.103.006,01
Teilsumme Strom			1.397.000,00	1.134.522,80			34.684,13	31.516,79	1.103.006,01
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	103.953,52	4,59	2,00	4.478,24	25.846,48	78.107,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	14.082,12	3,64	4,00	339,51	14.082,12	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	89.907,16	4,07	2,00	3.538,56	11.979,14	77.928,02
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	43.165,36	4,51	2,00	1.465,07	43.165,36	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		83.744,15	3,13	2,00	2.570,57	2.335,83	81.408,32
Summe BZ Wasserversorgung			**1.141.420,09**	**334.852,31**			**12.391,95**	**97.408,93**	**237.443,38**
Gesamtsumme BZ Wasserversorgung				**334.852,31**			**12.391,95**	**97.408,93**	**237.443,38**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2009	98.000,00	12.250,00	variabel	fest	264,60	12.250,00	0,00
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2010	88.000,00	21.083,00	variabel	fest	673,19	11.000,00	10.083,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**186.000,00**	**33.333,00**			**937,79**	**23.250,00**	**10.083,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.384.716,35	3,49	2,000	151.207,84	139.981,76	4.244.734,59
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.384.716,35**			**151.207,84**	**139.981,76**	**4.244.734,59**
Summe Stadtwerke			8.028.420,09	5.887.424,46			199.221,71	292.157,48	5.595.266,98
pro Einwohner	20.477						9,73 €/EW	14,27 €/EW	273,25 €/EW

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2016 EUR	2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.846.279,98	1.970.312,38
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	673.960,72	342.457,49
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-46.540,53	-380.972,26
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-526.583,78	-269.384,86
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	23.195,99	6.083,45
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**1.970.312,38**	**1.668.496,20**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.970.312,38**	**1.668.496,20**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.970.312,38**	**1.668.496,20**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.970.312,38**	**1.668.496,20**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.000,00	51.000,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	209.563,00	144.759.732,70	-144.602.452,24	0,00	0,00	366.843,46
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	104.710,39	726.685,23	-689.524,51	0,00	0,00	141.871,11
Summe aller Forderungen	314.273,39	145.486.417,93	-145.291.976,75	0,00	0,00	508.714,57

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2017 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.049,38**	**3.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757,77**	**3.443,11**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**1.604.939,31**	**451.549,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.158,81**	**1.924.329,53**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,46	114.179,20
2.3. Infrastrukturvermögen	975.835,29	-238.457,86	0,00	0,00	0,00	72.571,24	664.806,19
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,90	5.798,38
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	144.081,77	104.090,00	0,00	0,00	0,00	42.647,58	205.524,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,63	13.136,35
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.179,75	585.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	867.096,64
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.847,41**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.708,81
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.928.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.138,60
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**8.476.836,10**	**454.700,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.916,58**	**8.798.620,05**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

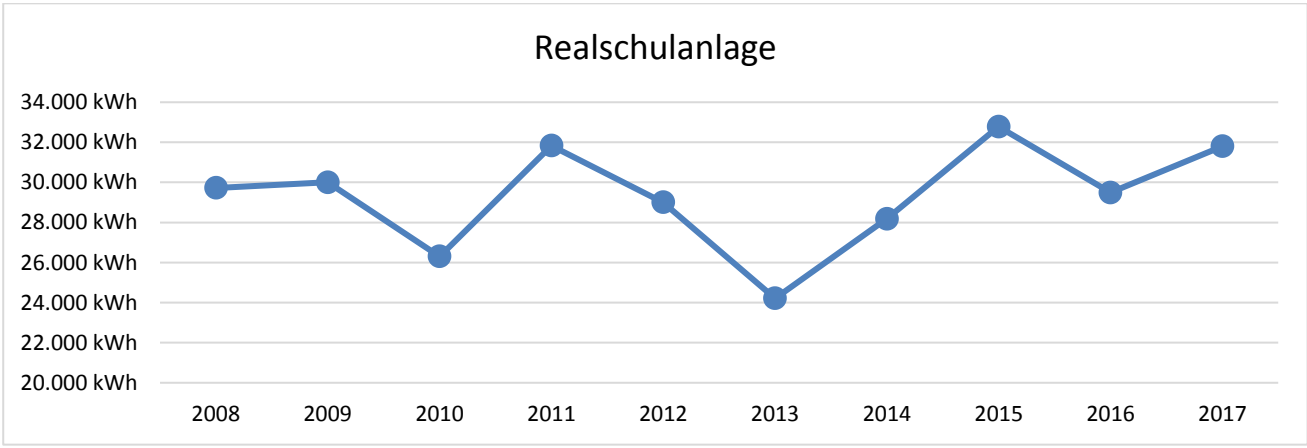
Jahresabschluss 2017 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

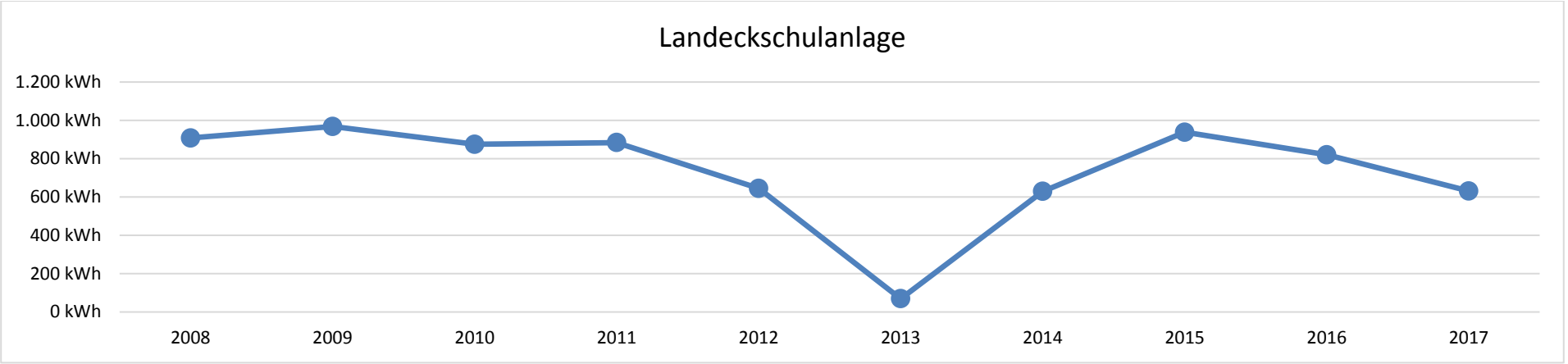
Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2017 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2017 verlief nach den unsteten Jahren wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab. In diesem Jahr mussten seit langem einmal keine Ersatzreparaturen durchgeführt werden. Auch die Anlage auf der Werkrealschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse – wenn auch geringer als im letzten Jahr.



3. Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der deutlich niedrigeren Ansätze bei der Stromerstattung wurden 8.999 € mehr eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2016 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2016	51,2	87.500,00
tatsächlich 2016	55,8	97.636,88
Differenz	+4,6 (9,0%)	+10.136,88 (+11,6%)

Aus dieser Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2017 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Der Überschuss liegt bei 41.396,33 €, geplant waren 32.397,00 €.

4. Investitionsrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 56.207,58 €. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10.000 € verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.
Die vorsorglich eingestellten 25.000 € für eine Stromtankstelle wurden 2017 noch nicht benötigt. Es werden weiterhin verschiedene Lösungsansätze für die Förderung E-Mobilität verfolgt.

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen stieg aufgrund des positiven Kassenbestands auf 1.354.063,21 € (+3.825,67 €). Das Fremdkapital liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.103.006,01 € und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 40.000 €.

6. Finanzrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 46.396,29 € und kann die Tilgung von 31.516,79 € ausreichend erwirtschaften. Es können somit weiterhin Kassenmittel für zukünftige Sondertilgungen angespart werden.

7. Kassenbestand

Nach der Sondertilgung aus dem Wirtschaftsjahr 2016 hat sich der Kassenstand wieder erholt und beträgt nun 4.562,97 € (+15.086,75 €).

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.616,95	10.550	14.547,73	3.998-	0	0,00	3.998-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,93	0	8,40	8-	0	0,00	8-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.626,83	87.500	97.636,88	10.137-	0	0,00	10.137-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.204,71**	**98.200**	**112.343,01**	**14.143-**	**0**	**0,00**	**14.143-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,12-	6.100-	1.769,34-	4.331-	0	0,00	4.331-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.961,53-	10.772-	10.772,16-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.042,69-	39.645-	36.492,95-	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940,81-	9.286-	21.912,23-	12.627	0	0,00	12.627	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.618,15-**	**65.803-**	**70.946,68-**	**5.144**	**0**	**0,00**	**5.144**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**46.586,56**	**32.397**	**41.396,33**	**8.999-**	**0**	**0,00**	**8.999-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**46.586,56**	**32.397**	**41.396,33**	**8.999-**	**0**	**0,00**	**8.999-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	18.388,29	10.550	14.147,66	3.598-	0	0,00	3.598-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	819,33	819-	0	0,00	819-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.626,83	87.500	97.636,88	10.137-	0	0,00	10.137-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.015,12**	**98.050**	**112.603,87**	**14.554-**	**0**	**0,00**	**14.554-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,12-	6.100-	1.087,34-	5.013-	0	0,00	5.013-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.550,63-	39.645-	36.492,95-	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.841,92-	9.286-	18.627,29-	9.342	0	0,00	9.342	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.065,67-**	**55.031-**	**56.207,58-**	**1.177**	**0**	**0,00**	**1.177**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**52.949,45**	**43.020**	**56.396,29**	**13.377-**	**0**	**0,00**	**13.377-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**35.000-**	**10.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**35.000-**	**10.000,00-**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.949,45**	**8.020**	**46.396,29**	**38.377-**	**0**	**0,00**	**38.377-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.850,05-	32.980-	31.516,79-	1.463-	0	0,00	1.463-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**55.850,05-**	**7.980-**	**31.516,79-**	**23.537**	**0**	**0,00**	**23.537**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**22.900,60-**	**40**	**14.879,50**	**14.840-**	**0**	**0,00**	**14.840-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.493,81		2.843,71					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.120,95-		2.636,46-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**372,86**		**207,25**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.003,96		10.523,78-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	22.527,74-		15.086,75					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**10.523,78-**		**4.562,97**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753101000000: PV Anlage RS										
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-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753101000004: Stromtankstelle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
6310000	Technische Anlagen	47.622,67	58.394,83	-10.772,16	-18,4%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		47.622,67	58.394,83	-10.772,16	-18,4%
Summe Sachvermögen		47.622,67	58.394,83	-10.772,16	-18,4%
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	954,30	1.443,22	-488,92	-33,9%
		954,30	1.443,22	-488,92	-33,9%
		954,30	1.443,22	-488,92	-33,9%
Summe privatrechtliche Forderungen		954,30	1.443,22	-488,92	-33,9%
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	4.562,97	-10.523,78	15.086,75	100,0%
		4.562,97	-10.523,78	4.562,97	100,0%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		4.562,97	-10.523,78	4.562,97	100,0%
Summe Liquide Mittel		4.562,97	-10.523,78	4.562,97	100,0%
Summe Finanzvermögen		1.306.440,54	1.291.842,71	4.074,05	1,1%
Summe Anlagevermögen		1.354.063,21	1.350.237,54	3.825,67	0,3%
S U M M E A K T I V A		1.354.063,21	1.350.237,54	3.825,67	0,3%
= = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20002000	Basiskapital Strom	15.494,00	15.494,00	0,00	0,0%
20012000	Kapitalrücklage Strom	10.218,19	10.218,19	0,00	0,0%
		25.712,19	25.712,19	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	139.008,10	92.421,54	46.586,56	50,4%
		139.008,10	92.421,54	46.586,56	50,4%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		41.396,33	46.586,56	-5.190,23	-11,1%
		180.404,43	139.008,10	41.396,33	29,8%
Summe Eigenkapital		206.116,62	164.720,29	41.396,33	25,1%
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	675,00	825,00	-150,00	-18,2%
		675,00	825,00	-150,00	-18,2%
Summe Sonderposten		675,00	825,00	-150,00	-18,2%
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	3.379,00	92,00	3.287,00	3572,8%
		3.379,00	92,00	3.287,00	3572,8%
Summe Rückstellungen		3.379,00	92,00	3.287,00	3572,8%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	-1.103.006,01	-1.134.522,80	31.516,79	-2,8%
		-1.103.006,01	-1.134.522,80	31.516,79	-2,8%
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
		1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
von Kreditinstituten		1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
Summe Investitionskredite		1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
		1.103.006,01	1.134.522,80	-31.516,79	-2,8%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
24210001	Restkaufgelder PV Anlage Realschule	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
		40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
		40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
		40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	886,58	77,45	809,13	1044,7%
		886,58	77,45	809,13	1044,7%
Summe Verbindlichkeiten		1.143.892,59	1.184.600,25	-51.231,44	-3,4%
S U M M E P A S S I V A		1.354.063,21	1.350.237,54	3.825,67	0,3%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00	150,00	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,00	150,00	0,00	0,0%
34210000	Erträge aus Verkauf	14.547,73	15.616,95	-1.069,22	-6,8%
		14.547,73	15.616,95	-1.069,22	-6,8%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,40	810,93	-802,53	-99,0%
		8,40	810,93	-802,53	-99,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		14.556,13	16.427,88	-1.871,75	-11,4%
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	97.636,88	89.626,83	8.010,05	8,9%
Finanzerträge		97.636,88	89.626,83	8.010,05	8,9%
Summe Ordentliche Erträge		112.343,01	106.204,71	6.138,30	5,8%
Ordentliche Aufwendungen					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	-24,80	24,80	-100,0%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.329,90	-1.998,32	668,42	-33,4%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	-350,00	350,00	-100,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	-300,00	-300,00	0,00	0,0%
42733000	Geräte und Ausstattung	-139,44	0,00	-139,44	100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-1.769,34	-2.673,12	903,78	-33,8%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-10.150,00	-202,06	-9.947,94	4923,3%
44296000	Beiträge an Verbände	-739,80	-98,64	-641,16	650,0%
44420003	Körperschaftssteuer	-3.287,00	-92,00	-3.195,00	3472,8%
44430001	Ausstellungsversicherung	-208,29	-100,86	-107,43	106,5%
44430004	Elektronikversicherung	-658,64	-649,97	-8,67	1,3%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.868,50	-6.797,28	-71,22	1,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		-21.912,23	-7.940,81	-13.971,42	175,9%

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-1.507,94	-1.507,94	0,00	0,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.684,13	-36.363,01	1.678,88	-4,6%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	-300,88	-171,74	-129,14	75,2%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-36.492,95	-38.042,69	1.549,74	-4,1%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	-10.772,16	-10.961,53	189,37	-1,7%
Bilanzielle Abschreibungen		-10.772,16	-10.961,53	189,37	-1,7%
Summe Ordentliche Aufwendungen		-70.946,68	-59.618,15	-11.328,53	19,0%
Ordentliches Jahresergebnis		41.396,33	46.586,56	-5.190,23	-11,1%
==========					
Jahresüberschuss		41.396,33	46.586,56	-5.190,23	-11,1%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		41.396,33	46.586,56	-5.190,23	-11,1%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-8.361,35	0	0	-8.361,35	0	0
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-160.840,15	-10.772,16	0	-171.612,31	47.622,67	58.394,83
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	2.175,00	150	0	2.325,00	-675	-825
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	9.950,00	0	0	9.950,00	0	0
	Summe	**1.515.569,60**	**0,00**	**0,00**	**1.515.569,60**	**0,00**	**-157.076,50**	**-10.622,16**	**0,00**	**-167.698,66**	**1.347.870,94**	**1.358.493,10**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2017

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.134.522,80	2042	3,090	2,00	34.684,13	31.516,79	30.12.31	30.12.2031	1.103.006,01
Summe			**1.397.000,00**	**1.134.522,80**				**34.684,13**	**31.516,79**			**1.103.006,01**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.134.522,80**				**34.684,13**	**31.516,79**			**1.103.006,01**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.477)				**55,40**				**1,69**	**1,54**			**53,87**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

Stand Darlehen ges. Anfang 2017	1.218.266,95	Stand Ende 2017	1.184.414,33
darin enthalten WV-Ant. 6,87403988%	83.744,15		81.408,32
darin Strom-Ant. 93,1259606%	1.134.522,80		1.103.006,01

	Zins	Tilgung	Wasser Z 6,90%	Wasser T 6,90%	Strom echter Zins	Strom Echte Tilgung
2015	40.099,27	31.008,05	2766,85	2139,56	37.332,42	28.868,49
2016	39.058,01	59.989,31	2695	4139,26	36.363,01	55.850,05
2017	**37.254,70**	**33.852,62**	**2570,57**	**2335,83**	**34.684,13**	**31.516,79**

Jahresabschluss 2017 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.609.585,90	2.421.896,00	2.610.620,04	188.724,04
Aufwendungen	1.960.210,71	2.114.777,00	1.974.859,63	-139.917,37
Ergebnis	649.375,19	307.119,00	635.760,41	328.641,41

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 635.760,41 € (i. Vj. 649.375,19 €).

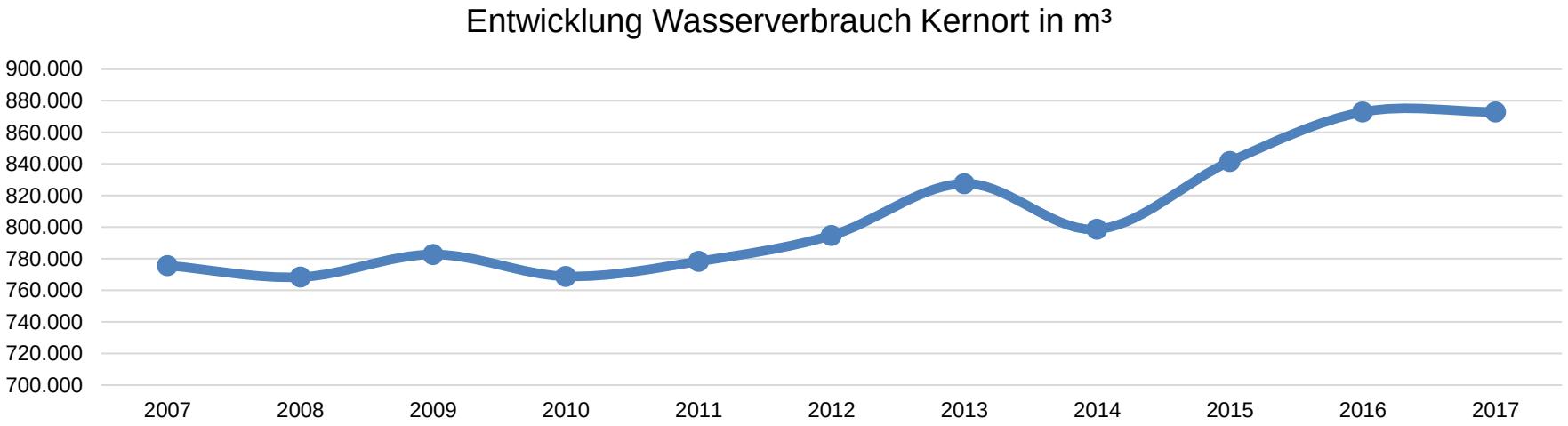
2.1 Absatzentwicklung

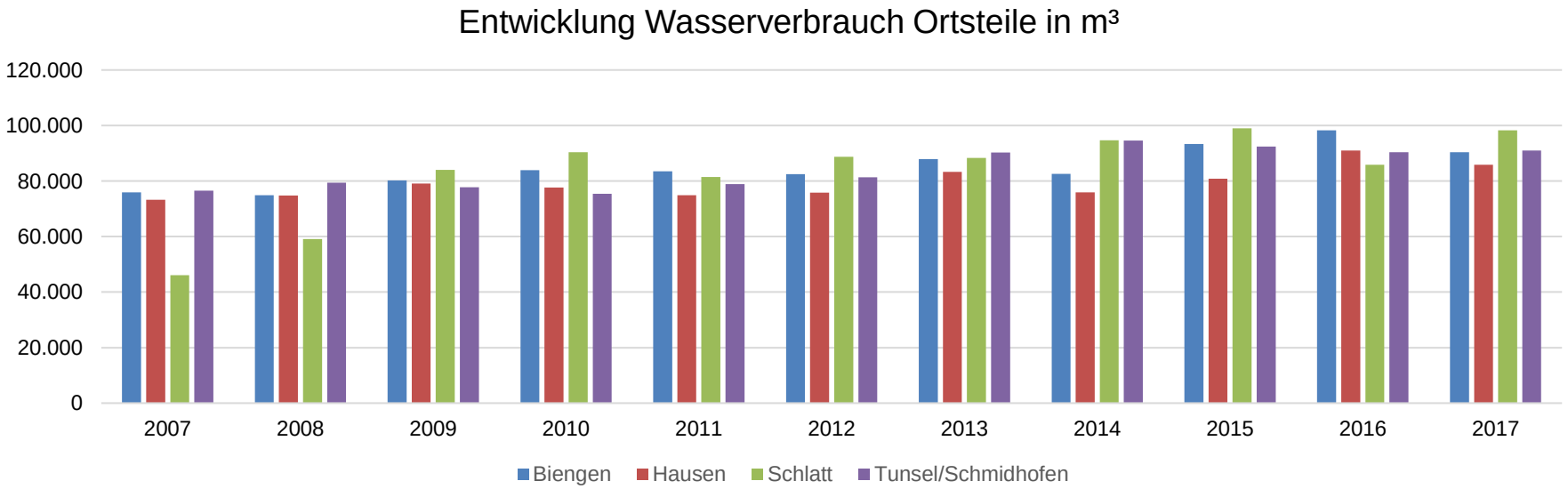
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2017	2016	Veränderung in %
Nutzbare Wasserabgabe: m³	1.238.419	1.227.385	+2,95 %

Wasserbezug von	**2017** **m³**	**2016** **m³**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet für**	**2017** **m³**	**2016** **m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.014.275	993.654	Kernort	872.917	864.654
„Eigene Quelle“ für Schlatt	61.716	57.366	Ortsteil Biengen	90.389	95.017
„Möhlingruppe“ für Biengen	111.320	105.760	Ortsteil Hausen	85.894	80.888
„Badenova“ für Hausen	87.394	81.341	Ortsteil Schlatt	98.243	92.718
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	90.976	94.108
			Berechnete Wassermenge	**1.238.419**	**1.227.385**
			rechnerischer Wasserverlust somit	36.286	10.736
			in Prozent	2,85%	0,87%
Gesamt	**1.274.705**	**1.238.121**	**Gesamt**	**1.274.705**	**1.238.121**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen um 82.118,17 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

	2017 in €	**2016 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	717.478	741.801
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	87.818	81.515
Badenova	30.640	28.518
Gesamt	835.937	812.900

Jahr	**2017 in €**	**2016 in €**
Fremdwasserbezug (Menge)	1.212.989	1.207.429
Wasserbezugspreis €/m³	0,69	0,67
Eigene Quelle Schlatt in m³	61.716	57.366

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalkosten direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages werden der Gemeinde die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2017 gegenüber 2016 um 462.468,42 € auf 1.938.747,30 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 48.008,21 € auf 4.033862,22 € erhöht. Die Forderungen verringern sich auf 233.611,96 € (310.429,67 €). Im gleichen Zug ist der Kassenstand von um 95.382,79 € auf 3.126.569,95 € leicht gesunken.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 516.960,31 € auf insgesamt 5.251.079,51 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich um 1,25 %-Punkte auf 87,92 % der bereinigten Bilanzsumme (ohne Ertr.zusch) (5.972.609,52 €).

Die Rückstellungen für Steuern wurden auf 15.478,60 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Archivierungskosten in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 192.688,40 € auf insgesamt 292.953,10 € verringert. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 55.509,72 € stehen Investitionskredite von 237.443,38 € gegenüber.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.622,94	28.975	31.534,64	2.560-	0	0,00	2.560-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.402.345,89	2.352.500	2.423.768,24	71.268-	0	0,00	71.268-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700,28	9.500	15.379,79	5.880-	0	0,00	5.880-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.435,78	25.000	134.448,15	109.448-	0	0,00	109.448-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.836,86	3.361	1.944,97	1.416	0	0,00	1.416	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.655,71	0	3.544,23	3.544-	0	0,00	3.544-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.988,44	2.560	0,02	2.560	0	0,00	2.560	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.609.585,90**	**2.421.896**	**2.610.620,04**	**188.724-**	**0**	**0,00**	**188.724-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	265.795,27-	279.046-	288.266,35-	9.220	0	0,00	9.220	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.605,29-	299.500-	213.562,33-	85.938-	0	0,00	85.938-	0,00
15	-	Abschreibungen	103.862,34-	98.927-	99.280,66-	353	0	0,00	353	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.784,85-	14.120-	14.650,10-	530	0	0,00	530	0,00
17	-	Transferaufwendungen	823.316,64-	850.000-	805.296,39-	44.704-	0	0,00	44.704-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.846,32-	603.183-	553.803,80-	49.380-	0	0,00	49.380-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.960.210,71-**	**2.144.777-**	**1.974.859,63-**	**169.917-**	**0**	**0,00**	**169.917-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**649.375,19**	**277.119**	**635.760,41**	**358.642-**	**0**	**0,00**	**358.642-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**649.375,19**	**277.119**	**635.760,41**	**358.642-**	**0**	**0,00**	**358.642-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507.757,79	2.352.500	2.481.928,41	129.428-	0	0,00	129.428-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	9.689,07	9.500	14.194,07	4.694-	0	0,00	4.694-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.520,91	25.000	152.977,40	127.977-	0	0,00	127.977-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.836,86	3.361	1.944,97	1.416	0	0,00	1.416	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.411,13	0	14.493,98-	14.494	0	0,00	14.494	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.660.215,76**	**2.390.361**	**2.636.550,87**	**246.190-**	**0**	**0,00**	**246.190-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	267.241,85-	279.046-	279.341,17-	295	0	0,00	295	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.797,76-	299.500-	216.642,76-	82.857-	0	0,00	82.857-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.784,85-	14.120-	14.650,10-	530	0	0,00	530	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	820.769,42-	850.000-	1.058.996,12-	208.996	0	0,00	208.996	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	694.036,32-	603.183-	721.727,95-	118.544	0	0,00	118.544	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.630,20-**	**2.045.849-**	**2.291.358,10-**	**245.509**	**0**	**0,00**	**245.509**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**652.585,56**	**344.512**	**345.192,77**	**681-**	**0**	**0,00**	**681-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.131,57	15.700	53.726,29	38.026-	0	0,00	38.026-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.042	28.000,00	14.958-	0	0,00	14.958-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.131,57**	**28.742**	**81.726,29**	**52.984-**	**0**	**0,00**	**52.984-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.954,87-	797.000-	448.597,05-	348.403-	0	0,00	348.403-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.265,75-	4.000-	4.001,50-	2	0	0,00	2	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.220,62-**	**801.000-**	**452.598,55-**	**348.401-**	**0**	**0,00**	**348.401-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.089,05-**	**772.258-**	**370.872,26-**	**401.386-**	**0**	**0,00**	**401.386-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**625.496,51**	**427.746-**	**25.679,49-**	**402.067-**	**0**	**0,00**	**402.067-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	23.250,00	678.000	23.250,00	654.750	0	0,00	654.750	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	130.022,31-	100.160-	97.886,31-	2.274-	0	0,00	2.274-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**106.772,31-**	**577.840**	**74.636,31-**	**652.476**	**0**	**0,00**	**652.476**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**518.724,20**	**150.094**	**100.315,80-**	**250.409**	**0**	**0,00**	**250.409**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	192.314,50		204.097,61					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	169.963,20-		199.164,60-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**22.351,30**		**4.933,01**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.680.877,24		3.221.952,74					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	541.075,50		95.382,79-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**3.221.952,74**		**3.126.569,95**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753300000000: inneres Darlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.042	0,00	13.042	0	0,00	13.042	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.042**	**0,00**	**13.042**	**0**	**0,00**	**13.042**	**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**	**13.042**	**0,00**	**13.042**	**0**	**0,00**	**13.042**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079,91-	15.000-	11.435,96-	3.564-	0	0,00	3.564-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.079,91-**	**15.000-**	**11.435,96-**	**3.564-**	**0**	**0,00**	**3.564-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.079,91-**	**15.000-**	**11.435,96-**	**3.564-**	**0**	**0,00**	**3.564-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.307,23-	0	3.544,23-	3.544	0	0,00	3.544	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.387,14-**	**15.000-**	**14.980,19-**	**20-**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753310000002: Hausanschlüsse privat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.697,86-	15.000-	20.221,94-	5.222	0	0,00	5.222	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.697,86-**	**15.000-**	**20.221,94-**	**5.222**	**0**	**0,00**	**5.222**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.697,86-**	**15.000-**	**20.221,94-**	**5.222**	**0**	**0,00**	**5.222**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	348,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.046,34-**	**15.000-**	**20.221,94-**	**5.222**	**0**	**0,00**	**5.222**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
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	3.265,75-	4.000-	4.001,50-	2	0	0,00	2	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.265,75-**	**4.000-**	**4.001,50-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.265,75-**	**4.000-**	**4.001,50-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.265,75-**	**4.000-**	**4.001,50-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753310000007: Bauhof Baumaßnahme										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753311000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.747,38	10.000	24.442,25	14.442-	0	0,00	14.442-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.747,38**	**10.000**	**24.442,25**	**14.442-**	**0**	**0,00**	**14.442-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.747,38**	**10.000**	**24.442,25**	**14.442-**	**0**	**0,00**	**14.442-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753311000001: Baugebiet L123										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753311000016: Erschließung Schlosspark										
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	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753311000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.260,76	210.261-	0	0,00	210.261-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.260,76**	**210.261-**	**0**	**0,00**	**210.261-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.260,76**	**210.261-**	**0**	**0,00**	**210.261-**	**0,00**
17	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753311000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
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	210.260,76-	210.261	0	0,00	210.261	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.260,76-**	**210.261**	**0**	**0,00**	**210.261**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.260,76-**	**210.261**	**0**	**0,00**	**210.261**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**210.260,76-**	**210.261**	**0**	**0,00**	**210.261**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.109,23	5.700	6.239,98	540-	0	0,00	540-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.109,23**	**5.700**	**6.239,98**	**540-**	**0**	**0,00**	**540-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.109,23**	**5.700**	**6.239,98**	**540-**	**0**	**0,00**	**540-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753312000001: Dottighofer Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.901,58-	240.000-	296.678,77-	56.679	0	0,00	56.679	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.901,58-**	**240.000-**	**296.678,77-**	**56.679**	**0**	**0,00**	**56.679**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.901,58-**	**240.000-**	**296.678,77-**	**56.679**	**0**	**0,00**	**56.679**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.901,58-**	**240.000-**	**296.678,77-**	**56.679**	**0**	**0,00**	**56.679**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753312000007: Erschließung Bienenmatten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	15.584,74-	4.415-	0	0,00	4.415-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**15.584,74-**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**4.415-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**15.584,74-**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**4.415-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**15.584,74-**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**4.415-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753313000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.324,90	0	1.018,33	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.324,90**	**0**	**1.018,33**	**1.018-**	**0**	**0,00**	**1.018-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.324,90**	**0**	**1.018,33**	**1.018-**	**0**	**0,00**	**1.018-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.816,91	0	4.886,87	4.887-	0	0,00	4.887-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.816,91**	**0**	**4.886,87**	**4.887-**	**0**	**0,00**	**4.887-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.816,91**	**0**	**4.886,87**	**4.887-**	**0**	**0,00**	**4.887-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.120,66	0	26.733,95	26.734-	0	0,00	26.734-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.120,66**	**0**	**26.733,95**	**26.734-**	**0**	**0,00**	**26.734-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.120,66**	**0**	**26.733,95**	**26.734-**	**0**	**0,00**	**26.734-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753315000001: Baugebiet Gießiebelweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.240,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.240,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.240,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.240,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753315000005: Eisenbahnstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	62.464,77-	237.535-	0	0,00	237.535-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**62.464,77-**	**237.535-**	**0**	**0,00**	**237.535-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**62.464,77-**	**237.535-**	**0**	**0,00**	**237.535-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**62.464,77-**	**237.535-**	**0**	**0,00**	**237.535-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	3.020,19	622,10	2.398,09	385,5%
310000	Ähnliche Rechte	422,92	427,28	-4,36	-1,0%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.443,11	1.049,38	2.393,73	228,1%
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	25.874,59	34.499,46	-8.624,87	-25,0%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		101.316,59	109.941,46	-8.624,87	-7,8%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	556.277,11	856.195,08	-299.917,97	-35,0%
3710000	Wasserbauliche Anlagen	108.529,08	119.640,21	-11.111,13	-9,3%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		664.806,19	975.835,29	-311.029,10	-31,9%
6110000	Fahrzeuge	21.885,43	33.175,08	-11.289,65	-34,0%
6310000	Technische Anlagen	2.145,87	3.670,36	-1.524,49	-41,5%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		24.031,30	36.845,44	-12.814,14	-34,8%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.136,35	17.638,98	-4.502,63	-25,5%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.136,35	17.638,98	-4.502,63	-25,5%
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	54.656,36	53.788,58	867,78	1,6%
1.2.8 Vorräte		54.656,36	53.788,58	867,78	1,6%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	867.096,64	281.179,75	585.916,89	208,4%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		867.096,64	281.179,75	585.916,89	208,4%
Summe Sachvermögen		1.725.043,43	1.475.229,50	249.813,93	16,9%
1.3 Finanzvermögen					
11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
1.3.4 Ausleihungen					
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13150002	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	0,00	12.250,00	-12.250,00	-100,0%
13150003	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	10.083,00	21.083,00	-11.000,00	-52,2%
13150050	Darlehen an Eig. ZV Gruppenwasserver. K	0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,0%
		10.083,00	61.333,00	-51.250,00	-83,6%
Summe Ausleihungen		10.083,00	61.333,00	-51.250,00	-83,6%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	99.851,36	214.154,19	-114.302,83	-53,4%
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	271.458,71	0,00	271.458,71	1000,0%
15210000	Steuerforderungen	2.433,39	2.308,81	124,58	5,4%
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
		366.843,46	209.563,00	157.280,46	75,1%
		366.843,46	209.563,00	157.280,46	75,1%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	19.148,40	9.665,36	9.483,04	98,1%
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	119.204,32	91.326,82	27.877,50	30,5%
		138.352,72	100.992,18	37.360,54	37,0%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	-125,51	-125,51	0,00	0,0%
		-125,51	-125,51	0,00	0,0%
		138.227,21	100.866,67	37.360,54	37,0%
Summe privatrechtliche Forderungen		138.227,21	100.866,67	37.360,54	37,0%
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.126.569,95	3.221.952,74	-95.382,79	-3,0%
		3.126.569,95	3.221.952,74	-95.382,79	-3,0%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		3.126.569,95	3.221.952,74	-95.382,79	-3,0%
Summe Liquide Mittel		3.126.569,95	3.221.952,74	-95.382,79	-3,0%
Summe Finanzvermögen		4.033.862,22	3.985.854,01	48.008,21	1,2%
Summe Anlagevermögen		5.762.348,76	5.462.132,89	300.215,87	5,5%
S U M M E A K T I V A		5.762.348,76	5.462.132,89	300.215,87	5,5%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
		-597.156,38	-597.156,38	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-4.018.162,72	-3.487.587,63	-530.575,09	15,2%
		-4.018.162,72	-3.487.587,63	-530.575,09	15,2%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-635.760,41	-649.375,19	13.614,78	-2,1%
		-4.653.923,13	-4.136.962,82	-516.960,31	12,5%
Summe Eigenkapital		-5.251.079,51	-4.734.119,20	-516.960,31	10,9%
2. Sonderposten					
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-64.938,61	-93.913,65	28.975,04	-30,9%
		-64.938,61	-93.913,65	28.975,04	-30,9%
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-137.898,94	-140.458,54	2.559,60	-1,8%
		-137.898,94	-140.458,54	2.559,60	-1,8%
Summe Sonderposten		-202.837,55	-234.372,19	31.534,64	-13,5%
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-6.505,92	0,00	-6.505,92	100,0%
28920001	Rückst. für Urlaub	-972,68	0,00	-972,68	100,0%
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
		-15.478,60	-8.000,00	-7.478,60	93,5%
Summe Rückstellungen		-15.478,60	-8.000,00	-7.478,60	93,5%

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	237.443,38	335.329,69	-97.886,31	-29,2%
		237.443,38	335.329,69	-97.886,31	-29,2%
23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-78.107,04	-103.953,52	25.846,48	-24,9%
23170025	Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	0,00	-14.082,12	14.082,12	-100,0%
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-77.928,02	-89.907,16	11.979,14	-13,3%
23170027	Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	0,00	-43.642,74	43.642,74	-100,0%
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-81.408,32	-83.744,15	2.335,83	-2,8%
		-237.443,38	-335.329,69	97.886,31	-29,2%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-57.724,86	57.724,86	-100,0%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-156.035,06	-103.953,52	-52.081,54	50,1%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-81.408,32	-173.651,31	92.242,99	-53,1%
von Kreditinstituten		-237.443,38	-335.329,69	97.886,31	-29,2%
Summe Investitionskredite		-237.443,38	-335.329,69	97.886,31	-29,2%
		-237.443,38	-335.329,69	97.886,31	-29,2%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	243.447,23	-75.118,43	318.565,66	-424,1%
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-271.458,71	0,00	-271.458,71	100,0%
		-28.011,48	-75.118,43	47.106,95	-62,7%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-180.907,00	-179.978,00	-929,00	0,5%
27910200	debitorische Akontozahlungen	153.408,76	105.018,38	48.390,38	46,1%
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	0,00	-233,76	233,76	-100,0%
		-27.498,24	-75.193,38	47.695,14	-63,4%
Summe Verbindlichkeiten		-292.953,10	-485.641,50	192.688,40	-39,7%
S U M M E P A S S I V A		-5.762.348,76	-5.462.132,89	-300.215,87	5,5%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-31.534,64	-40.622,94	9.088,30	-22,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.534,64	-40.622,94	9.088,30	-22,4%
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-189.388,96	-182.474,10	-6.914,86	3,8%
33210003	Bauwasser	-2.261,11	-3.020,37	759,26	-25,1%
33211000	Wassergebühren	-2.232.118,17	-2.216.851,42	-15.266,75	0,7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.423.768,24	-2.402.345,89	-21.422,35	0,9%
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-2.561,26	-2.160,00	-401,26	18,6%
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.126,41	-206,55	-2.919,86	1413,6%
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-9.605,20	-7.333,73	-2.271,47	31,0%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-86,92	0,00	-86,92	1000,0%
		-15.379,79	-9.700,28	-5.679,51	58,5%
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.444,08	-39.764,29	10.320,21	-26,0%
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-50.130,69	-45.082,11	-5.048,58	11,2%
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-670,50	0,00	-670,50	100,0%
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	0,00	-10,70	10,70	-100,0%
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	0,00	-194,85	194,85	-100,0%
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-55.313,03	-55.640,71	327,68	-0,6%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.110,15	-2.743,12	3.853,27	-140,5%
		-134.448,15	-143.435,78	8.987,63	-6,3%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-149.827,94	-153.136,06	3.308,12	-2,2%
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-2.559,60	2.559,60	-100,0%
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-5.428,71	5.428,71	-100,0%
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,02	-0,13	0,11	-84,6%
Sonstige ordentliche Erträge		-0,02	-7.988,44	7.988,42	-100,0%
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-937,79	-1.933,00	995,21	-51,5%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.007,18	-1.903,86	896,68	-47,1%
Finanzerträge		-1.944,97	-3.836,86	1.891,89	-49,3%
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.544,23	-1.655,71	-1.888,52	114,1%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-3.544,23	-1.655,71	-1.888,52	114,1%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-209.751,18	-179.828,32	-29.922,86	16,6%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-209.751,18	-179.828,32	-29.922,86	16,6%
Summe Ordentliche Erträge		-2.820.371,22	-2.789.414,22	-30.957,00	1,1%

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.224,28	204.867,20	11.357,08	5,5%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	18.752,94	17.713,76	1.039,18	5,9%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	45.810,53	43.214,31	2.596,22	6,0%
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.478,60	0,00	7.478,60	100,0%
Personalaufwendungen		288.266,35	265.795,27	22.471,08	8,5%
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.298,50	26.193,56	-21.895,06	-83,6%
42120003	Kataster	1.200,00	5.996,69	-4.796,69	-80,0%
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	88.627,59	69.786,39	18.841,20	27,0%
42410000	Aufwendungen Energie	4.498,31	3.618,72	879,59	24,3%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	3.621,69	3.527,32	94,37	2,7%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.883,30	4.012,59	-1.129,29	-28,1%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.135,23	2.590,68	5.544,55	214,0%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.709,52	3.852,28	-142,76	-3,7%
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0,00	11.624,40	-11.624,40	-100,0%
42720000	Aufwendungen für EDV	1.801,19	2.257,20	-456,01	-20,2%
42720002	EDV Rechenzentrum	12.635,78	11.718,25	917,53	7,8%
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	43,90	0,00	43,90	100,0%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	36.085,05	33.037,40	3.047,65	9,2%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.804,22	5.246,69	-442,47	-8,4%
42733000	Geräte und Ausstattung	41.218,05	23.982,67	17.235,38	71,9%
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	0,00	160,45	-160,45	-100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		213.562,33	207.605,29	5.957,04	2,9%
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	805.296,39	823.316,64	-18.020,25	-2,2%
Transferaufwendungen		805.296,39	823.316,64	-18.020,25	-2,2%
44292000	Lizensen und Konzessionen	180.907,00	179.978,00	929,00	0,5%
44293000	Gebühren und Entgelte	5.860,03	6.972,10	-1.112,07	-16,0%
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	1.882,20	2.450,38	-568,18	-23,2%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.288,82	8.672,64	7.616,18	87,8%
44294001	Wasseruntersuchungen	6.345,58	5.076,60	1.268,98	25,0%
44296000	Beiträge an Verbände	739,80	715,14	24,66	3,4%
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.071,75	288,65	1.783,10	617,7%
44310002	Post, Arriva	3.856,58	779,47	3.077,11	394,8%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	938,87	877,07	61,80	7,0%
44410001	Kfz-Steuer	767,00	991,00	-224,00	-22,6%
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	10.450,24	0,00	10.450,24	100,0%

03-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Ber.Zeitraum	Absolute	Relative
		(01.2017-12.2017)	(01.2016-12.2016)	Abweichung	Abweichung
44420002	Gewerbesteuer	71.349,80	84.572,00	-13.222,20	-15,6%
44420003	Körperschaftssteuer	91.989,59	100.898,00	-8.908,41	-8,8%
44430003	Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	0,0%
44430004	Elektronikversicherung	331,56	330,46	1,10	0,3%
44430005	Gebäudeversicherung	12,38	12,08	0,30	2,5%
44430006	Haftpflichtversicherung	3.773,16	3.359,70	413,46	12,3%
44430007	KFZ Versicherung	2.309,60	2.443,46	-133,86	-5,5%
44430008	Maschinenversicherung	108,42	110,61	-2,19	-2,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.238,63	137.434,56	9.804,07	7,1%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	1.736,88	3.643,20	-1.906,32	-52,3%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	24,00	156,30	-132,30	-84,6%
44550002	Erstattungen an verb. U Bauhof	0,00	259,70	-259,70	-100,0%
44550003	Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	0,00	41,10	-41,10	-100,0%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	2.663,43	625,62	2.037,81	325,7%
sonstige ordenliche Aufwendungen		553.803,80	542.846,32	10.957,48	2,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.391,95	16.784,85	-4.392,90	-26,2%
45320000	Säumniszuschläge	2.258,15	0,00	2.258,15	100,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.650,10	16.784,85	-2.134,75	-12,7%
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	757,77	1.248,57	-490,80	-39,3%
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	72.571,24	75.685,02	-3.113,78	-4,1%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,49	1.524,48	0,01	0,0%
47160000	AfA auf Fahrzeuge	11.289,65	11.452,48	-162,83	-1,4%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.502,63	4.845,12	-342,49	-7,1%
Bilanzielle Abschreibungen		99.270,65	103.380,54	-4.109,89	-4,0%
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	0,00	157,68	-157,68	-100,0%
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,01	324,12	-314,11	-96,9%
		10,01	481,80	-471,79	-97,9%
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	197.215,30	167.889,05	29.326,25	17,5%
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	12.535,88	11.939,27	596,61	5,0%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		209.751,18	179.828,32	29.922,86	16,6%
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.184.610,81	2.140.039,03	44.571,78	2,1%
Ordentliches Jahresergebnis		-635.760,41	-649.375,19	13.614,78	-2,1%
==========					
Jahresüberschuss		-635.760,41	-649.375,19	13.614,78	-2,1%

==========

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	3.151,50	0	12.962,15	0	-9.188,55	-753,41	0	-9.941,96	3.020,19	622,1
A0530	Ähnliche Rechte	432	0	0	432	0	-4,72	-4,36	0	-9,08	422,92	427,28
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-181.132,78	-8.624,87	0	-189.757,65	25.874,59	34.499,46
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-38.577,54	-5.538,47	0	-44.116,01	177.398,39	182.936,86
A2220	Leitungsnetz	6.324.473,74	14.052,34	0	6.338.526,08	0	-4.574.850,32	-76.164,92	0	-4.651.015,24	1.687.510,84	1.749.623,42
A2240	HA-Anschlüsse	1.820.153,65	20.221,94	0	1.840.375,59	0	-1.307.398,69	-25.749,92	0	-1.333.148,61	507.226,98	512.754,96
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	850	0	141.006,25	0	-135.430,43	-1.410,69	0	-136.841,12	4.165,13	4.725,82
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0	0	205.917,33	0	-86.966,36	-10.421,89	0	-97.388,25	108.529,08	118.950,97
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-41.018,78	-689,24	0	-41.708,02	0	689,24
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0	0	75.059,85	0	-44.825,95	-9.608,98	0	-54.434,93	20.624,92	30.233,90
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-12.184,87	-1.680,67	0	-13.865,54	1.260,51	2.941,18
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-3.758,11	-1.524,49	0	-5.282,60	2.145,87	3.670,36
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	133.871,76	0	0	133.871,76	0	-116.232,78	-4.502,63	0	-120.735,41	13.136,35	17.638,98
A4020	AiB - EP - Tiefbau	281.179,75	585.916,89	0	867.096,64	0	0	0	0	0	867.096,64	281.179,75
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.423.447,82	23.210,86	0	1.446.658,68	-53.576,40	-76.787,26
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.448.348,37	-230.530,24	0	-1.678.878,61	0	247.578,31	35.355,57	0	282.933,88	-1.395.944,73	-1.200.770,06
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	407.193,44	5.764,18	0	412.957,62	-11.362,21	-17.126,39
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-473.476,20	-43.051,90	0	-516.528,10	0	80.400,28	12.048,32	0	92.448,60	-424.079,50	-393.075,92
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0	-158.375,74	0	17.917,20	2.559,60	0	20.476,80	-137.898,94	-140.458,54
	Summe	**5.595.462,70**	**350.610,53**	**0,00**	**5.946.073,23**	**0,00**	**-4.407.344,59**	**-67.736,01**	**0,00**	**-4.475.080,60**	**1.470.992,63**	**1.188.118,11**
	Sachanlagen	**9.600.217,92**	**624.192,67**	**0,00**	**10.224.410,59**	**0,00**	**-6.583.881,64**	**-146.674,54**	**0,00**	**-6.730.556,18**	**3.493.854,41**	**3.016.336,28**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.423.447,82**	**23.210,86**	**0,00**	**1.446.658,68**	**-53.576,40**	**-76.787,26**
	Beiträge ab 2003	**-1.921.824,57**	**-273.582,14**	**0,00**	**-2.195.406,71**	**0,00**	**327.978,59**	**47.403,89**	**0,00**	**375.382,48**	**-1.820.024,23**	**-1.593.845,98**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-158.375,74**	**0,00**	**0,00**	**-158.375,74**	**0,00**	**17.917,20**	**2.559,60**	**0,00**	**20.476,80**	**-137.898,94**	**-140.458,54**
	Sachanlagen netto	**6.019.782,53**	**350.610,53**	**0,00**	**6.370.393,06**	**0,00**	**-4.814.538,03**	**-73.500,19**	**0,00**	**-4.888.038,22**	**1.482.354,84**	**1.205.244,50**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	103.953,52	2020	4,59	2,00	4.478,24	25.846,48	Restlaufzeit	01.12.2020	78.107,04
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	14.082,12	2017	3,64	4,00	339,51	14.082,12	Restlaufzeit	01.12.2017	0,00
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	89.907,16	2023	4,07	2,00	3.538,56	11.979,14	Restlaufzeit	01.12.2023	77.928,02
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	43.165,36	2017	4,51	2,00	1.465,07	43.165,36	Restlaufzeit	15.12.2017	0,00
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		83.744,15	2031	3,13	2,00	2.570,57	2.335,83	30.12.2031	30.06.2042	81.408,32
Summe			**1.141.420,09**	**334.852,31**				**12.391,95**	**97.408,93**			**237.443,38**
Summe			**1.141.420,09**	**334.852,31**				**12.391,95**	**97.408,93**			**237.443,38**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.477)				**16,35**				**0,61**	**4,76**			**11,60**

Jahresabschluss 2017 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähle aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Komanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2017

1. Ergebnisrechnung

Die in 2017 verbuchten Beträge aus 2017 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2016	51,2	112.000,00	207.500,00	319.500,00
tatsächlich 2016	55,8	123.561,31	247.105,08	370.666,39
Differenz	4,6	+11.561,31	+39.605,08	+51.166,39

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abschlussabrechnung 2017 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,53 %, der der stillen Einlage von 6,99 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2017
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	123.561,31
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	87.985,08
	370.666,39

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar:

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2017	Ist	Diff.
35210000	Erstattung von Steuern	0	1.562,34	-1.562,34
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	207.500,00	247.105,08	-39.605,08
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	31,99	-31,99
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	112.000,00	123.561,31	-11.561,31
42720002	EDV Rechenzentrum	-500	-300	-200,00
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-2.000,00	-1.466,40	-533,60
44310000	Geschäftsaufwendungen	-300	0	-300,00
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	-2.554,57	0	-2.554,57
44420003	Körperschaftssteuer	-16.000,00	-22.185,00	6.185,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.795,43	-6.795,43	0,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-18.756,53	18.756,53
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-158.750,00	-151.207,84	-7.542,16
		132.600,00	171.549,52	-38.949,52

Das Jahr schloss um 38.949,52 € besser ab als geplant.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2017 wurde keine Investition getätigt.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.245.245,91 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahren i.H.v. 791.985,28 € zum 31.12.2017 kommen 171.549,52 €. Die langfristige Verbindlichkeit von 4.244.734,59 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen mit 1.165,52 € betreffen EDV-Aufwendungen an die KIVBF.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 67.460,37 €. Eine Sondertilgung wird in den Folgejahren wieder möglich sein.

4. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt im laufenden Geschäft mit einem Überschuss von 178.806,46 €. Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 139.981,76 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von +38.918,93 € zu einem Endstand von 67.460,37 €.

5. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 4 beschrieben, zum 31.12.2017 ein Guthaben in Höhe von 67.460,37 €.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	341.456,48	319.500	370.698,38	51.198-	0	0,00	51.198-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.562,34	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**341.456,48**	**319.500**	**372.260,72**	**52.761-**	**0**	**0,00**	**52.761-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,02-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.638,18-	158.750-	151.207,84-	7.542-	0	0,00	7.542-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.304,74-	27.650-	49.203,36-	21.553	0	0,00	21.553	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.230,94-**	**186.900-**	**200.711,20-**	**13.811**	**0**	**0,00**	**13.811**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**157.225,54**	**132.600**	**171.549,52**	**38.950-**	**0**	**0,00**	**38.950-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**157.225,54**	**132.600**	**171.549,52**	**38.950-**	**0**	**0,00**	**38.950-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341.456,48	319.500	370.698,38	51.198-	0	0,00	51.198-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.562,34	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.456,48**	**319.500**	**372.260,72**	**52.761-**	**0**	**0,00**	**52.761-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,02-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.638,18-	158.750-	151.207,84-	7.542-	0	0,00	7.542-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.493,51-	27.650-	41.946,42-	14.296	0	0,00	14.296	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.419,71-**	**186.900-**	**193.454,26-**	**6.554**	**0**	**0,00**	**6.554**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**162.036,77**	**132.600**	**178.806,46**	**46.206-**	**0**	**0,00**	**46.206-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**162.036,77**	**132.600**	**178.806,46**	**46.206-**	**0**	**0,00**	**46.206-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.711,42-	132.600-	139.981,76-	7.382	0	0,00	7.382	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**340.711,42-**	**132.600-**	**139.981,76-**	**7.382**	**0**	**0,00**	**7.382**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**178.674,65-**	**0**	**38.824,70**	**38.825-**	**0**	**0,00**	**38.825-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	79,89		94,23					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**79,89**		**94,23**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	207.136,20		28.541,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	178.594,76-		38.918,93					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**28.541,44**		**67.460,37**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	67.460,37	28.541,44	38.918,93	136,4%
		67.460,37	28.541,44	38.918,93	136,4%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		67.460,37	28.541,44	38.918,93	136,4%
Summe Liquide Mittel		67.460,37	28.541,44	38.918,93	136,4%
Summe Finanzvermögen		5.245.245,91	5.206.326,98	38.918,93	0,7%
Summe Anlagevermögen		5.245.245,91	5.206.326,98	38.918,93	0,7%
S U M M E A K T I V A		5.245.245,91	5.206.326,98	38.918,93	0,7%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	791.985,28	634.759,74	157.225,54	24,8%
		791.985,28	634.759,74	157.225,54	24,8%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		171.549,52	157.225,54	14.323,98	9,1%
		963.534,80	791.985,28	171.549,52	21,7%
Summe Eigenkapital		963.534,80	791.985,28	171.549,52	21,7%
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	35.811,00	29.050,00	6.761,00	23,3%
		35.811,00	29.050,00	6.761,00	23,3%
Summe Rückstellungen		35.811,00	29.050,00	6.761,00	23,3%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	-4.244.734,59	-4.384.716,35	139.981,76	-3,2%
		-4.244.734,59	-4.384.716,35	139.981,76	-3,2%
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
		4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
von Kreditinstituten		4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
Summe Investitionskredite		4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%
		4.244.734,59	4.384.716,35	-139.981,76	-3,2%

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.165,52	575,35	590,17	102,6%
		1.165,52	575,35	590,17	102,6%
Summe Verbindlichkeiten		4.245.900,11	4.385.291,70	-139.391,59	-3,2%
S U M M E P A S S I V A		5.245.245,91	5.206.326,98	38.918,93	0,7%
= = = = = = = = = = = =					
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
35210000	Erstattung von Steuern	1.562,34	0,00	1.562,34	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge		1.562,34	0,00	1.562,34	100,0%
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	247.105,08	227.855,81	19.249,27	8,4%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	31,99	176,24	-144,25	-81,8%
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123.561,31	113.424,43	10.136,88	8,9%
Finanzerträge		370.698,38	341.456,48	29.241,90	8,6%
Summe Ordentliche Erträge		372.260,72	341.456,48	30.804,24	9,0%
Ordentliche Aufwendungen					
42720002	EDV Rechenzentrum	-300,00	-288,02	-11,98	4,2%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-300,00	-288,02	-11,98	4,2%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-1.466,40	-620,46	-845,94	136,3%
44420003	Körperschaftssteuer	-22.185,00	-13.626,00	-8.559,00	62,8%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.795,43	-7.058,28	262,85	-3,7%
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	-18.756,53	0,00	-18.756,53	100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		-49.203,36	-21.304,74	-27.898,62	131,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-151.207,84	-162.638,18	11.430,34	-7,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-151.207,84	-162.638,18	11.430,34	-7,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen		-200.711,20	-184.230,94	-16.480,26	8,9%
Ordentliches Jahresergebnis		171.549,52	157.225,54	14.323,98	9,1%
==========					
Jahresüberschuss		171.549,52	157.225,54	14.323,98	9,1%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		171.549,52	157.225,54	14.323,98	9,1%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2017

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.384.716,35	2030	3,490	2,00	151.207,84	139.981,76	30.12.2030	30.06.2040	4.244.734,59
Summe			**5.304.000,00**	**4.384.716,35**				**151.207,84**	**139.981,76**			**4.244.734,59**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.384.716,35**				**151.207,84**	**139.981,76**			**4.244.734,59**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.477)				**214,13**				**7,38**	**6,84**			**207,29**

Jahresabschluss 2017 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

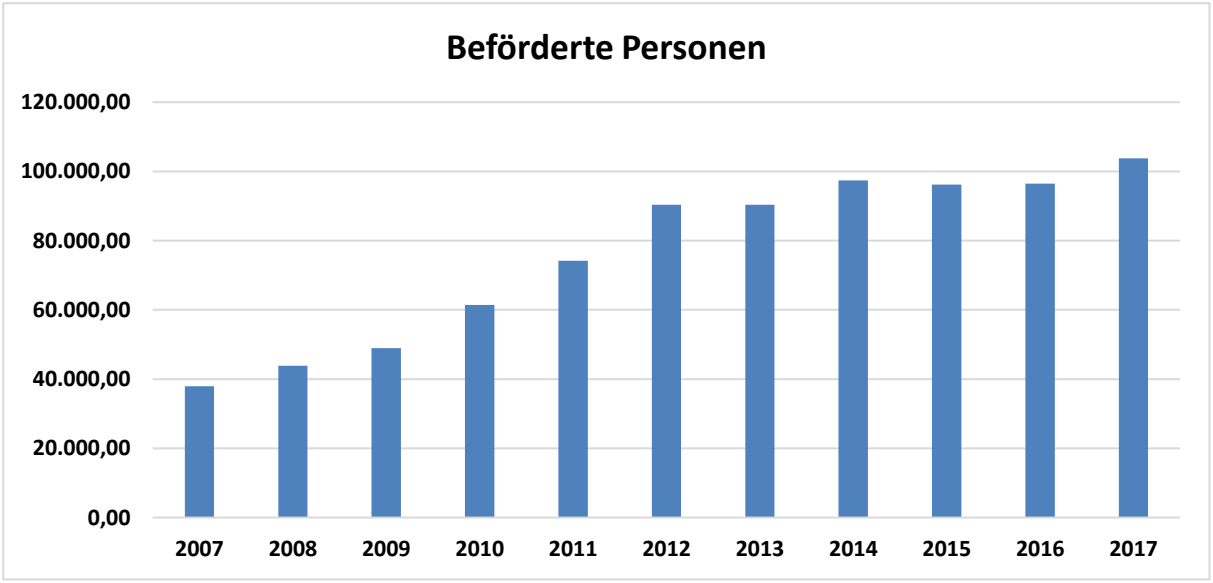
Wirtschaftsjahr 2017

1. Ergebnisrechnung

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von -275.671,41 € (2016: -219.070,65 €; 2015: -85.072,45 €; 2014: -122.801,14 €; 2013: -134.570,86 €; 2012: -161.427,50 €; 2011: -120.594,40 €; 2010: -116.648,26 €; 2009: -95.921,20 €; 2008: -72.203,54; 2007: -54.762,98 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. -213.964 € (Differenz +61.707 €). Auf der Ertragsseite 1.363 € über dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das immer noch hohe Fahrgastaufkommen zu hohen Kosten führt.

Seit dem Januar 2015 dürfen jetzt acht Personen sitzend und sechs Personen stehend befördert werden. Das Fahrgastaufkommen ist aufgrund der hohen Zuverlässigkeit des Betriebes und der guten Anbindung an den außerörtlichen ÖPNV insbesondere an die DB gestiegen. Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen – Breisach mit jährlich 84.000€ erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Auch wurden die Ansätze zu dem Unterhalt der Fahrzeuge durch Wartungen an den Klimaanlagen wie bisher auch, einem neuen Motor, einer kompletten Sanierung der Karosserien und Werbungen sowie einigen weiteren teuren Einzelreparaturen weit überschritten. Leider macht sich hier das Alter der Fahrzeuge nun doch deutlich bemerkbar.

Monat	Fahrgäste ges. 2016	2017
Januar	6.705	7.977
Februar	7.155	8.088
März	8.083	9.119
April	8.259	8.175
Mai	7.617	9.149
Juni	8.726	8.049
Juli	8.357	8.816
August	8.659	8.562
September	9.113	9.252
Oktober	8.431	8.990
November	7.642	8.702
Dezember	7.691	8.916
Summe	**96.438**	**103.795**



Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Die Kostenstellenrechnung zeigt:

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2017	Ist	Diff.
54701000	VKST Verkehr	188.190,19	204.513,58	-16.323,39
54703001	Carport	928,24	928,24	0,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	0,00	124,85	-124,85
54703052	VW Kutsenits FR-BB 1117	8.484,65	15.750,72	-7.266,07
54703053	VW Kutsenits FR-BB 1118	8.786,94	11.922,44	-3.135,50
54703054	VW Kutsenits Ersatz FR-BB 1116	10.002,27	33.230,78	-23.228,51
54703055	VW Kutsenits FR-BB 1114	0,00	1.050,27	-1.050,27
54703100	Haltestelle Kernort	5.059,70	4.336,10	723,60
54703300	Haltestelle Schlatt	92,26	87,47	4,79
54703400	Haltestelle Hausen	210,00	5,21	204,79
54703500	Haltestelle Tunsel	210,00	4,46	205,54
54705000	Verkehrsbetrieb	-8.000,00	3.717,29	-11.717,29
Gesamtergebnis		**213.964,25**	**275.671,41**	**-61.707,16**

Leider konnte das Ziel der Kostenstabilität im Jahr 2017 nicht gehalten werden. Die Reparaturanfälligkeit scheint derzeit immer höher zu werden. So war in diesem Jahr unumgänglich einen Motor auszutauschen.

2. Investitionsrechnung

Für den Bürgerbus FR-BB 1117 wurde eine Ersatzbeschaffung vorgenommen. Die Ausschreibung erfolgte im Juni 2017 nachdem die Zusage einer Förderung in Höhe von 30.000€ durch die L-Bank im Rahmen des Bürgerbusförderprogramm des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg vorlag. Die Einzahlung der Zuwendung erfolgte nach der Abrechnung im Wirtschaftsjahr 2018. Am 21. Dezember 2017 wurde der Neue Bus - nun mit Benzin-Gas-Motor statt Diesel - geliefert und von der Stadt abgenommen. Das neue Fahrzeug hatte einen Beschaffungswert von 104.090 €.

Für das kommende Jahr ist voraussichtlich noch keine Ersatzbeschaffung geplant, erst soll der Markt auf E-Motoren hin sondiert werden und der neue nun gekaufte Bus soll sich erst mit dem neuen Motor unter Beweis stellen. Zu diesem Zweck ist im kommenden Jahr auch kein Verkauf eines der alten Fahrzeuge geplant. Im Jahr 2019 soll der der FR-BB 1118 ersetzt werden.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 152.532,21 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.338.670,53 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 1.614.341,94 € und ein negatives EK von -.1519.428,94 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 154.720,81 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2017 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 237.938,03 Geplant waren 192.776 €. Die verbesserten Erträge und Einzahlungen sowie die ersten Erfolge bei der Abrechnung mit dem RVF verbesserten das laufende Ergebnis nur leicht. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach viel zu hoch.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -1.530.097,09 € (-260.439,07 €) zu verbuchen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.169,94	28.100	25.517,95	2.582	0	0,00	2.582	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.250,00	31.200	32.040,33	840-	0	0,00	840-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.406,00	9.830	12.934,86	3.105-	0	0,00	3.105-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.825,94**	**69.130**	**70.493,14**	**1.363-**	**0**	**0,00**	**1.363-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.590,91-	162.365-	204.939,37-	42.574	0	0,00	42.574	0,00
15	-	Abschreibungen	24.167,67-	21.188-	22.873,77-	1.686	0	0,00	1.686	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.088,21-	20.710-	25.048,54-	4.339	0	0,00	4.339	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.051,70-	18.600-	18.249,13-	351-	0	0,00	351-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.376,22-	60.231-	75.053,74-	14.823	0	0,00	14.823	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.274,71-**	**283.094-**	**346.164,55-**	**63.070**	**0**	**0,00**	**63.070**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**220.448,77-**	**213.964-**	**275.671,41-**	**61.707**	**0**	**0,00**	**61.707**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.378,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.378,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**219.070,65-**	**213.964-**	**275.671,41-**	**61.707**	**0**	**0,00**	**61.707**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.175,61	28.100	25.525,80	2.574	0	0,00	2.574	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	32.250,00	31.200	31.790,33	590-	0	0,00	590-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.971,59	9.830	12.934,86	3.105-	0	0,00	3.105-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.397,20**	**69.130**	**70.250,99**	**1.121-**	**0**	**0,00**	**1.121-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.486,49-	162.365-	189.892,35-	27.527	0	0,00	27.527	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.088,21-	20.710-	25.048,54-	4.339	0	0,00	4.339	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.112,83-	18.600-	18.204,39-	396-	0	0,00	396-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.320,73-	60.231-	75.043,74-	14.813	0	0,00	14.813	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.008,26-**	**261.906-**	**308.189,02-**	**46.283**	**0**	**0,00**	**46.283**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**193.611,06-**	**192.776-**	**237.938,03-**	**45.162**	**0**	**0,00**	**45.162**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.378,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829,60-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	100,00-	99.900-	0	0,00	99.900-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829,60-**	**108.000-**	**100,00-**	**107.900-**	**0**	**0,00**	**107.900-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**548,52**	**108.000-**	**100,00-**	**107.900-**	**0**	**0,00**	**107.900-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**193.062,54-**	**300.776-**	**238.038,03-**	**62.738-**	**0**	**0,00**	**62.738-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	108.000	0,00	108.000	0	0,00	108.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.250,00-	16.790-	23.250,00-	6.460	0	0,00	6.460	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.250,00-**	**91.210**	**23.250,00-**	**114.460**	**0**	**0,00**	**114.460**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**216.312,54-**	**209.566-**	**261.288,03-**	**51.722**	**0**	**0,00**	**51.722**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	8.635,67		8.775,65					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.243,73-		7.926,69-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**391,94**		**848,96**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.053.737,42-		1.269.658,02-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	215.920,60-		260.439,07-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.269.658,02-**		**1.530.097,09-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754700000001: Haltestellen, Wartebänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829,60-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829,60-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**829,60-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**829,60-**	**8.000-**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754700000003: 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	100.000-	104.090,00-	4.090	0	0,00	4.090	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**104.090,00-**	**4.090**	**0**	**0,00**	**4.090**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**104.090,00-**	**4.090**	**0**	**0,00**	**4.090**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**104.090,00-**	**4.090**	**0**	**0,00**	**4.090**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
754700000050: Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.378,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**1.378,12**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

5000 Verkehrsbetriebe 000 12.04.2018

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	12.862,61	13.577,20	-714,59	-5,3%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		12.862,61	13.577,20	-714,59	-5,3%
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.798,38	8.896,28	-3.097,90	-34,8%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		5.798,38	8.896,28	-3.097,90	-34,8%
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	103.222,58	0,00	103.222,58	100,0%
6110002	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	9.024,65	18.049,30	-9.024,65	-50,0%
6110003	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	15.053,89	22.580,83	-7.526,94	-33,3%
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	6.569,10	8.211,37	-1.642,27	-20,0%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		133.870,22	48.841,50	85.028,72	174,1%
Summe Sachvermögen		152.531,21	71.314,98	81.216,23	113,9%
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	2.689,60	2.400,50	289,10	12,0%
Summe Finanzvermögen		2.689,60	2.400,50	289,10	12,0%
Summe Anlagevermögen		155.220,81	73.715,48	81.505,33	110,6%
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	-500,00	0,00	-500,00	100,0%
		-500,00	0,00	-500,00	100,0%
Summe Abgrenzungsposten		-500,00	0,00	-500,00	100,0%
S U M M E A K T I V A		154.720,81	73.715,48	81.005,33	109,9%
= = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20015000	Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00	94.913,00	0,00	0,0%
		94.913,00	94.913,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-1.338.670,53	-1.119.599,88	-219.070,65	19,6%
		-1.338.670,53	-1.119.599,88	-219.070,65	19,6%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-275.671,41	-219.070,65	-56.600,76	25,8%
		-1.614.341,94	-1.338.670,53	-275.671,41	20,6%
Summe Eigenkapital		-1.519.428,94	-1.243.757,53	-275.671,41	22,2%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23150102	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	0,00	12.250,00	-12.250,00	-100,0%
23150103	Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	10.083,00	21.083,00	-11.000,00	-52,2%
von Sonderrechnungen		10.083,00	33.333,00	-23.250,00	-69,8%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	-10.083,00	-33.333,00	23.250,00	-69,8%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	10.083,00	12.250,00	-2.167,00	-17,7%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	0,00	21.083,00	-21.083,00	-100,0%
von Kreditinstituten					
Summe Investitionskredite		10.083,00	33.333,00	-23.250,00	-69,8%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	133.969,66	14.481,99	119.487,67	825,1%
		133.969,66	14.481,99	119.487,67	825,1%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.530.097,09	1.269.658,02	260.439,07	20,5%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		1.530.097,09	1.269.658,02	260.439,07	20,5%
Summe Verbindlichkeiten		1.674.149,75	1.317.473,01	356.676,74	27,1%
S U M M E P A S S I V A		154.720,81	73.715,48	81.005,33	109,9%
= = = = = = = = = = = =					
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33110000	Verwaltungsgebühren	25.517,95	26.169,94	-651,99	-2,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.517,95	26.169,94	-651,99	-2,5%
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	32.040,33	32.250,00	-209,67	-0,7%
		32.040,33	32.250,00	-209,67	-0,7%
34810000	Erstattungen vom Land	5.071,86	5.491,78	-419,92	-7,6%
34850006	Erstattungen von EB Breitband	1.512,82	0,00	1.512,82	100,0%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.350,18	5.914,22	435,96	7,4%
		12.934,86	11.406,00	1.528,86	13,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		44.975,19	43.656,00	1.319,19	3,0%
Summe Ordentliche Erträge		70.493,14	69.825,94	667,20	1,0%
Ordentliche Aufwendungen					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	-282,00	-286,40	4,40	-1,5%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	-9.885,42	-9.939,62	54,20	-0,5%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-39.703,01	-37.301,00	-2.402,01	6,4%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	-280,00	280,00	-100,0%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	-3,36	-3,19	-0,17	5,3%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	-140,00	-1.896,57	1.756,57	-92,6%
42711000	Repräsentationen	-15.873,52	-1.078,40	-14.795,12	1372,0%

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42720002	EDV Rechenzentrum	-300,00	-300,00	0,00	0,0%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	-6.158,27	0,00	-6.158,27	100,0%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-154,34	-68,92	-85,42	123,9%
42733000	Geräte und Ausstattung	-5.474,50	-138,66	-5.335,84	3848,1%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-126.964,95	-140.298,15	13.333,20	-9,5%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		-204.939,37	-191.590,91	-13.348,46	7,0%
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-9.249,13	-9.051,70	-197,43	2,2%
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,0%
Transferaufwendungen		-18.249,13	-18.051,70	-197,43	1,1%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-480,00	0,00	-480,00	100,0%
44293000	Gebühren und Entgelte	-17,49	-279,84	262,35	-93,8%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-1.888,86	-1.429,20	-459,66	32,2%
44296000	Beiträge an Verbände	-60,00	-60,00	0,00	0,0%
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	-980,00	-1.060,00	80,00	-7,5%
44310000	Geschäftsaufwendungen	-426,37	-50,00	-376,37	752,7%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	-550,00	-555,79	5,79	-1,0%
44420000	Aufw. Sonstige Steuern (USt.u.a.)	-4.748,12	0,00	-4.748,12	100,0%
44430003	Eigenschadenversicherung	-269,81	-269,81	0,00	0,0%
44430005	Gebäudeversicherung	-91,38	-89,33	-2,05	2,3%
44430007	KFZ Versicherung	-4.687,31	-4.909,37	222,06	-4,5%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.315,19	-15.276,60	-25.038,59	163,9%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	-20.223,83	-11.082,55	-9.141,28	82,5%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	-315,38	-313,71	-1,67	0,5%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	-0,02	0,02	-100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		-75.053,74	-35.376,22	-39.677,52	112,2%
45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-937,79	-1.933,00	995,21	-51,5%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	-23.098,34	-19.155,21	-3.943,13	20,6%
45320000	Säumniszuschläge	-1.012,41	0,00	-1.012,41	100,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-25.048,54	-21.088,21	-3.960,33	18,8%

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
47130000	AfA auf Gebäude	-714,59	-714,59	0,00	0,0%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	-3.097,90	-5.259,21	2.161,31	-41,1%
47160000	AfA auf Fahrzeuge	-19.061,28	-18.193,87	-867,41	4,8%
Bilanzielle Abschreibungen		-22.873,77	-24.167,67	1.293,90	-5,4%
Summe Ordentliche Aufwendungen		-346.164,55	-290.274,71	-55.889,84	19,3%
Ordentliches Jahresergebnis		-275.671,41	-220.448,77	-55.222,64	25,1%
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0,00	1.378,12	-1.378,12	-100,0%
Ausserordentliche Erträge		0,00	1.378,12	-1.378,12	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis		0,00	1.378,12	-1.378,12	-100,0%
==========					
Jahresüberschuss		-275.671,41	-219.070,65	-56.600,76	25,8%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		-275.671,41	-219.070,65	-56.600,76	25,8%

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0	0	14.291,79	0	-714,59	-714,59	0	-1.429,18	12.862,61	13.577,20
A2500	Bauten fremdem Grund	287.606,99	0	0	287.606,99	0	-278.710,71	-3.097,90	0	-281.808,61	5.798,38	8.896,28
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0	0	6.228,36	0	-6.228,36	0	0	-6.228,36	0	0
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0	104.090,00	0	104.090,00	0	0	-867,42	0	-867,42	103.222,58	0
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-64.900,70	-9.024,65	0	-73.925,35	9.024,65	18.049,30
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-60.369,17	-7.526,94	0	-67.896,11	15.053,89	22.580,83
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0	0	15.138,35	0	-6.926,98	-1.642,27	0	-8.569,25	6.569,10	8.211,37
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**492.767,56**	**104.090,00**	**0,00**	**596.857,56**	**0,00**	**-421.452,58**	**-22.873,77**	**0,00**	**-444.326,35**	**152.531,21**	**71.314,98**

Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr 2017

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprüng-licher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushalts-jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditaufnahme												
	inn.Darl	**2009**	98.000,00	12.250,00	**8,00**	variabel	fest	264,60	12.250,00		2017	0,00
	inn.Darl	**2010**	88.000,00	21.083,00	**8,00**	variabel	fest	673,19	11.000,00		2018	10.083,00
Summe			**186.000,00**	**33.333,00**				**937,79**	**23.250,00**			**10.083,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.477)				1,63				0,05	1,14			0,49

Innneres Darlehen des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe, Zinssatz gemäß dem durchschn. FK-Zins der Wasserversorgung

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2017

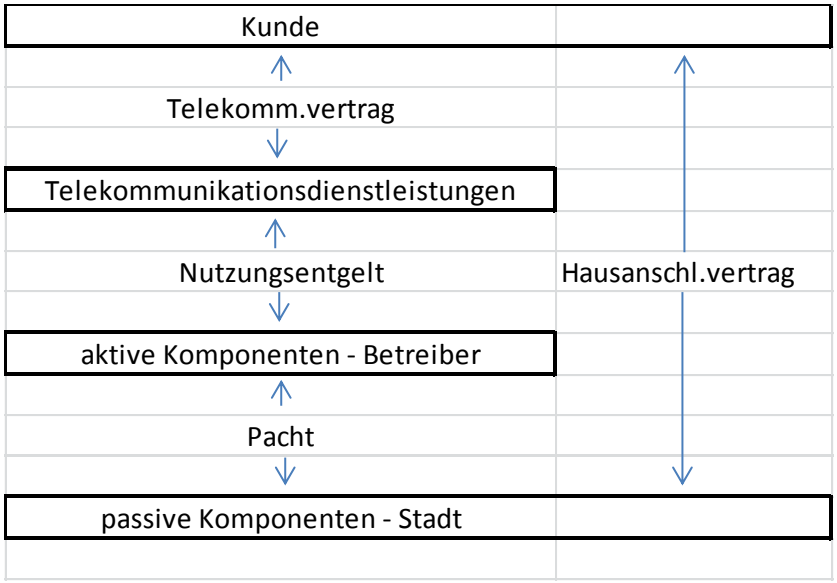
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.

Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit acht anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg, Neuenburg, Eschbach und Müllheim) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. Die Gemeinden Müllheim und Neuenburg haben mittlerweile beschlossen nicht selbst ausbzubauen. Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden. Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät und OTDR) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung mit Fremdmitteln in kurzer Zeit

erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und geht im Laufe des Jahres 2018 in Betrieb.

Geschäftsverlauf

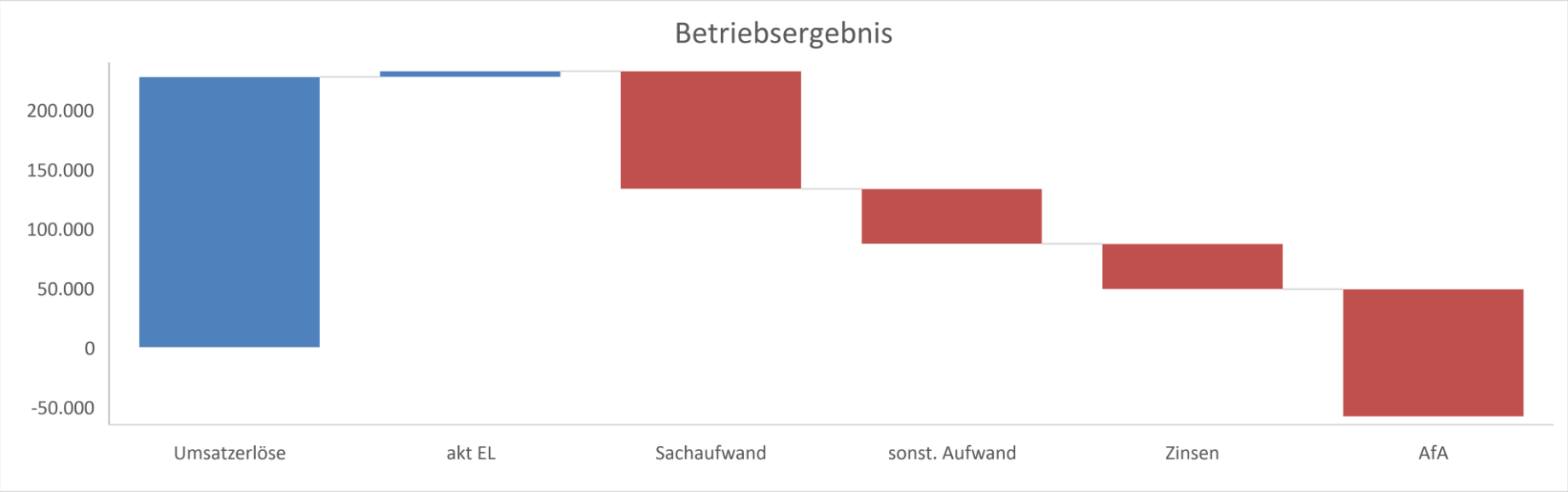
Im Jahr 2017 sind weitere Anschlüsse hinzugekommen. Insbesondere der Ausbau im Bestand zum Rathaus im Kernort, von dort zum Herzzentrum, den Schulen (Realschule, Landeckschule, Gymnasium und berufl. Gymnasium), der Ausbau im Kurgebiet und beim Gewerbegebiet Unterer Stollen hat unsere Mitarbeiter beschäftigt. Daneben wurde das Neubaugebiet Kurgarten II und das Gewerbegebiet Am Krozinger Weg verrohrt und im Wohngebiet schon etliche Anschlüsse hergestellt. Die Arbeitsdichte in diesem Eigenbetrieb ist entgegen den anfänglichen Annahmen nicht zurückgegangen.

Ende 2017 hatten wir 834 Anschlüsse geschaltet. Davon 686 FTTH Anschlüsse und 148 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus sind das 2.500 Krozinger Bürger die vom schnellen Netz profitieren.

Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Verlust von 58.137,05 € (Vorjahr: 58.688,43 €) ab und damit um 85 T€ besser als gedacht. Die Mehrausgaben beim Material wurden durch Verkäufe in gleicher Höhe wieder ausgeglichen Dazu kam die Abrechnung der EDV Leistungen mit der Stadt, die auch das Jahr 2016 betrafen. Deshalb sind die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr höher gestiegen als die Erträge und deshalb auch der Abschluss um diesen Betrag nicht besser als 2016. Die Zinsen sind auch durch die geringere Investitionstätigkeit unter dem Ansatz geblieben. Dafür waren die Abschreibungen höher. Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungsaufwendungen weil bei der Planung nicht immer klar ist was wann fertig wird und damit aktiviert werden muss. Das Betriebsergebnis ist deutlich besser als erwartet. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement

ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich.



Finanzrechnung/Investitionen

Im zweiten Jahr in folge gibt es einen einen ersten positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit kann der negative Kassenstand aus laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen langfristig durch Fremdkapital gedeckt werden und nicht der gesamt Finanzüberschuss für Investitionen ausgegeben werden muss. Durch die Tilgung wird der gesamte Kassenstand niedriger, weil die Überschüsse noch nicht für die Tilgungsleistungen reichen.

Das Jahr 2017 war durch viele Investitionen geprägt. Im Kernort wurden 714 T€ investiert (Kurgarten II, Gewerbegebiet Am Krozinger Weg, Kurgebiet, Gewerbegebiet Unterer Stollen und Schulanschlüsse sowie UHZ), in den Ortsteilen wurden 121 T€ verbaut.

Es wurde noch kein Darlehen aufgenommen. Für die Finanzierung der Investitionen wäre ein Darlehen von 779.000 € nötig. Dieses sollte auch aufgenommen werden um die Summe der Überziehungskredite wieder zu senken.

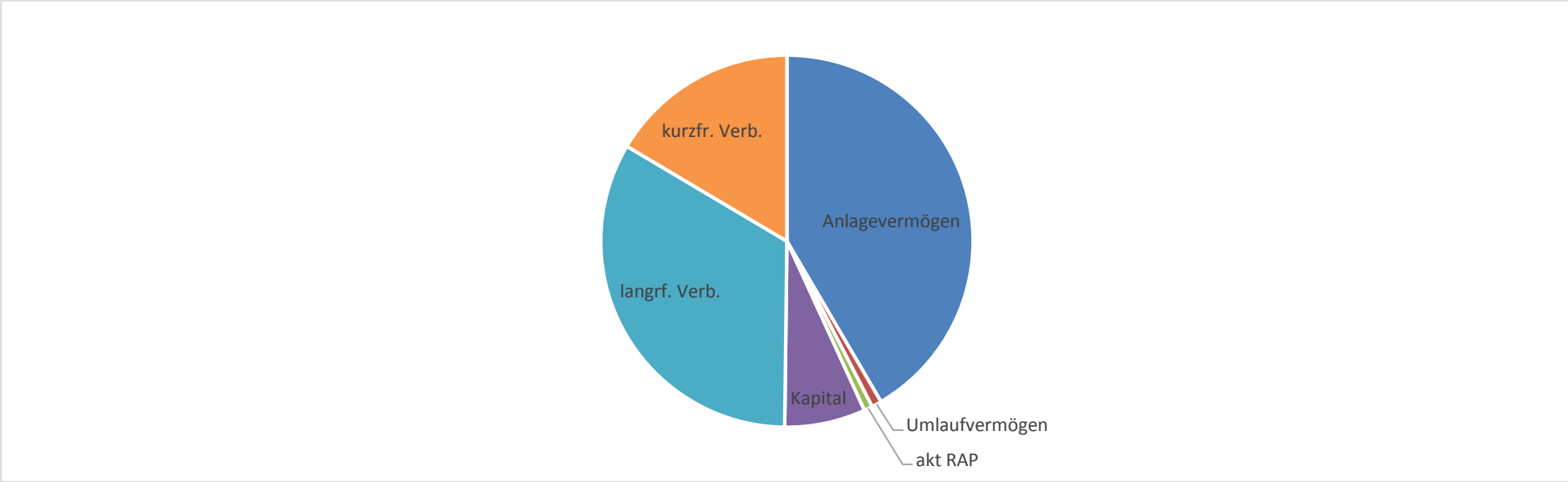
Die Aktivsumme abzgl. Sonderposten am 31.12.2017 beträgt 2.836.748,16 €. Hiervon sind 30 % 851.024,45 €, abgerundet 851.000 €. Die Stadt hat bereits ein zinsloses Darlehen iHv 702.500 € gewährt, wodurch noch ein Betrag von 148.500 € notwendig wäre um die steuerrechtlich notwendige 30 % Marke für ein verzinsliches Trägerdarlehen darzustellen. Der Rest, also 630.500 € kann somit als verzinstes Darlehen an den Eigenbetrieb gegeben werden. Ein zinsloses Darlehen wird von Finanzamtsseite wie eine Kaptalerhöhung gesehen.
Gibt man beide Beträge als Darlehen, also die 148.500 € zinslos und die 630.500 € mit einem jährlich neu zu erhebenden Zinssatz (Einschätzung: Zins kann nur noch steigen oder so bleiben) hat man den Vorteil, dass die Beträge, falls die Stadt die Mittel selbst benötigt durch einfaches Umschulden beim Eigenbetrieb an die Stadt zurückgezahlt (voll getilgt) werden können und beim Eigenbetrieb durch echte Bankdarlehen ersetzt werden. So lange hat man wenigstens ein wenig Zins erhalten ohne dass ein Risiko oder eine Handlungseinschränkung erfolgt.
Beide Darlehen sind zunächst ohne Tilgung zu versehen. Die Tilgung kann durch den Gemeinderat von Jahr zu Jahr beschlossen werden.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor das bestehende zinslose Trägerdarlehen um 148.500 € zu erhöhen und das verzinste Darlehen um 630.500 € zu erhöhen. Buchung erfolgt nach Beschlussfassung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat in 2018.

Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, liegt bei 1,076 Mio€.

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,7 Mio€. Damit hat sich das Anlagevermögen um 697 T€ erhöht. Im Jahr 2018 kann sich dieser Betrag wieder deutlich verringern, selbst wenn wir investieren. Diese seltsamen Bewegungen kommen von der Nettomethode die aufgrund der Finanzgerichtsentscheidung zu Versorgungsunternehmen angewandt werden muss. Die Beträge der Bilanz lassen sich nur durch Addition der Sachanlagegüter und der erhaltenen Zuweisungen und Hausanschlusskostenbeiträge errechnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.836 T€ (Vorjahr: 2.138 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 25.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 461 T€ die Darlehen i.H.v. 2,190 Mio.



Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.139,03	110.000	227.185,52	117.186-	0	0,00	117.186-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372,76	0	478,43	478-	0	0,00	478-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.173,05	0	4.937,71	4.938-	0	0,00	4.938-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.684,84**	**110.000**	**232.601,66**	**122.602-**	**0**	**0,00**	**122.602-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634,31-	45.790-	99.181,44-	53.391	0	0,00	53.391	0,00
15	-	Abschreibungen	93.899,84-	105.527-	107.256,72-	1.730	0	0,00	1.730	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.246,68-	70.000-	38.169,66-	31.830-	0	0,00	31.830-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.592,44-	32.061-	46.130,89-	14.070	0	0,00	14.070	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.373,27-**	**253.377-**	**290.738,71-**	**37.362**	**0**	**0,00**	**37.362**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.688,43-**	**143.377-**	**58.137,05-**	**85.240-**	**0**	**0,00**	**85.240-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**58.688,43-**	**143.377-**	**58.137,05-**	**85.240-**	**0**	**0,00**	**85.240-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	149.781,73	110.000	217.606,74	107.607-	0	0,00	107.607-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.513,01	0	4.771,19	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.258,13-	0	0,03	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.036,61**	**110.000**	**222.377,96**	**112.378-**	**0**	**0,00**	**112.378-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.601,53-	45.790-	107.987,71-	62.198	0	0,00	62.198	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.246,68-	70.000-	38.169,66-	31.830-	0	0,00	31.830-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.620,40-	32.061-	46.144,53-	14.084	0	0,00	14.084	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.468,61-**	**147.851-**	**192.301,90-**	**44.451**	**0**	**0,00**	**44.451**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**45.568,00**	**37.851-**	**30.076,06**	**67.927-**	**0**	**0,00**	**67.927-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.052,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	118.714,97	0	29.672,45	29.672-	0	0,00	29.672-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.766,97**	**400.000**	**49.672,45**	**350.328**	**0**	**0,00**	**350.328**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.467,46-	1.400.000-	794.074,26-	605.926-	0	0,00	605.926-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.565,10-	35.565	0	0,00	35.565	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.467,46-**	**1.400.000-**	**829.639,36-**	**570.361-**	**0**	**0,00**	**570.361-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**198.299,51**	**1.000.000-**	**779.966,91-**	**220.033-**	**0**	**0,00**	**220.033-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**243.867,51**	**1.037.851-**	**749.890,85-**	**287.960-**	**0**	**0,00**	**287.960-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	786.000,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.400,28-	95.000-	86.072,42-	8.928-	0	0,00	8.928-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**700.599,72**	**905.000**	**86.072,42-**	**991.072**	**0**	**0,00**	**991.072**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**944.467,23**	**132.851-**	**835.963,27-**	**703.113**	**0**	**0,00**	**703.113**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	57.191,81		51.743,12					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	45.820,39-		52.651,13-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**11.371,42**		**908,01-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.195.614,04-		239.775,39-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	955.838,65		836.871,28-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**239.775,39-**		**1.076.646,67-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753500000001: Bau Point of Presents										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591,44-	0	15.697,05-	15.697	0	0,00	15.697	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.591,44-**	**0**	**15.697,05-**	**15.697**	**0**	**0,00**	**15.697**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.591,44-**	**0**	**15.697,05-**	**15.697**	**0**	**0,00**	**15.697**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.591,44-**	**0**	**15.697,05-**	**15.697**	**0**	**0,00**	**15.697**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753500000002: Hausanschlusskostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.834,36	0	33.395,64	33.396-	0	0,00	33.396-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.834,36**	**0**	**33.395,64**	**33.396-**	**0**	**0,00**	**33.396-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.834,36**	**0**	**33.395,64**	**33.396-**	**0**	**0,00**	**33.396-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753501000000: Baumaßnahmen Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.872,71-	1.300.000-	643.398,12-	656.602-	0	0,00	656.602-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.565,10-	35.565	0	0,00	35.565	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.872,71-**	**1.300.000-**	**678.963,22-**	**621.037-**	**0**	**0,00**	**621.037-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.872,71-**	**1.300.000-**	**678.963,22-**	**621.037-**	**0**	**0,00**	**621.037-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	365,52-	0	1.777,13-	1.777	0	0,00	1.777	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.238,23-**	**1.300.000-**	**680.740,35-**	**619.260-**	**0**	**0,00**	**619.260-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753501000001: Breitbandzuschuss Kernort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**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**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753501000100: Hausanschlüsse Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,85-	0	15.903,85-	15.904	0	0,00	15.904	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.575,85-**	**0**	**15.903,85-**	**15.904**	**0**	**0,00**	**15.904**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.575,85-**	**0**	**15.903,85-**	**15.904**	**0**	**0,00**	**15.904**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	361,25-	0	1.378,12-	1.378	0	0,00	1.378	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.937,10-**	**0**	**17.281,97-**	**17.282**	**0**	**0,00**	**17.282**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753502000000: Baumaßnahmen Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.957,11-	25.000-	18.029,48-	6.971-	0	0,00	6.971-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.957,11-**	**25.000-**	**18.029,48-**	**6.971-**	**0**	**0,00**	**6.971-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.957,11-**	**25.000-**	**18.029,48-**	**6.971-**	**0**	**0,00**	**6.971-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	163,65-	0	580,14-	580	0	0,00	580	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.120,76-**	**25.000-**	**18.609,62-**	**6.390-**	**0**	**0,00**	**6.390-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753502000100: Hausanschlüsse Biengen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,30-	0	10.690,23-	10.690	0	0,00	10.690	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548,30-**	**0**	**10.690,23-**	**10.690**	**0**	**0,00**	**10.690**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**548,30-**	**0**	**10.690,23-**	**10.690**	**0**	**0,00**	**10.690**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	57,38-	0	874,15-	874	0	0,00	874	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**605,68-**	**0**	**11.564,38-**	**11.564**	**0**	**0,00**	**11.564**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753503000000: Baumaßnahmen Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343,50-	25.000-	67.991,71-	42.992	0	0,00	42.992	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.343,50-**	**25.000-**	**67.991,71-**	**42.992**	**0**	**0,00**	**42.992**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.343,50-**	**25.000-**	**67.991,71-**	**42.992**	**0**	**0,00**	**42.992**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	17,00-	0	28,88-	29	0	0,00	29	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.360,50-**	**25.000-**	**68.020,59-**	**43.021**	**0**	**0,00**	**43.021**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753503000100: Hausanschlüsse Schlatt										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
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	110,85-	111	0	0,00	111	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110,85-**	**111**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110,85-**	**111**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**110,85-**	**111**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753504000000: Baumaßnahmen Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.395,54-	25.000-	18.731,47-	6.269-	0	0,00	6.269-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.395,54-**	**25.000-**	**18.731,47-**	**6.269-**	**0**	**0,00**	**6.269-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.395,54-**	**25.000-**	**18.731,47-**	**6.269-**	**0**	**0,00**	**6.269-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	199,75-	0	160,14-	160	0	0,00	160	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.595,29-**	**25.000-**	**18.891,61-**	**6.108-**	**0**	**0,00**	**6.108-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753504000001: Breitbandzuschuss Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.052,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74,80-**	**0**	**468,50-**	**469**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74,80-**	**0**	**468,50-**	**469**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	8,50-	0	42,01-	42	0	0,00	42	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83,30-**	**0**	**510,51-**	**511**	**0**	**0,00**	**511**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**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**	**20.000,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.052,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**358.052,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,67-	25.000-	3.855,55-	21.144-	0	0,00	21.144-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114,67-**	**25.000-**	**3.855,55-**	**21.144-**	**0**	**0,00**	**21.144-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114,67-**	**25.000-**	**3.855,55-**	**21.144-**	**0**	**0,00**	**21.144-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	97,14-	97	0	0,00	97	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114,67-**	**25.000-**	**3.952,69-**	**21.047-**	**0**	**0,00**	**21.047-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753505000100: Hausanschlüsse Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,80-	0	468,50-	469	0	0,00	469	0,00

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
================					
250000	DV-Software	193,39	592,41	-399,02	-67,4%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		193,39	592,41	-399,02	-67,4%
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	198.598,94	195.808,69	2.790,25	1,4%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		198.598,94	195.808,69	2.790,25	1,4%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	2.393.171,46	1.684.591,33	708.580,13	42,1%
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	6.426,00	6.965,25	-539,25	-7,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		2.399.597,46	1.691.556,58	708.040,88	41,9%
6310000	Technische Anlagen	4.519,09	6.039,99	-1.520,90	-25,2%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		4.519,09	6.039,99	-1.520,90	-25,2%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.400,25	22.029,59	36.370,66	165,1%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.400,25	22.029,59	36.370,66	165,1%
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.542,48	39.219,75	12.322,73	31,4%
1.2.8 Vorräte		51.542,48	39.219,75	12.322,73	31,4%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	18.589,67	78.932,20	-60.342,53	-76,4%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		18.589,67	78.932,20	-60.342,53	-76,4%
Summe Sachvermögen		2.731.247,89	2.033.586,80	697.661,09	34,3%
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	56.799,48	46.064,21	10.735,27	23,3%
		56.799,48	46.064,21	10.735,27	23,3%
		56.799,48	46.064,21	10.735,27	23,3%
Summe privatrechtliche Forderungen		56.799,48	46.064,21	10.735,27	23,3%
Summe Finanzvermögen		56.799,48	46.064,21	10.735,27	23,3%
Summe Anlagevermögen		2.788.240,76	2.080.243,42	707.997,34	34,0%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	48.507,40	58.719,48	-10.212,08	-17,4%
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		48.507,40	58.719,48	-10.212,08	-17,4%
S U M M E A K T I V A		2.836.748,16	2.138.962,90	697.785,26	32,6%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	403.175,82	344.487,39	58.688,43	17,0%
		403.175,82	344.487,39	58.688,43	17,0%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		58.137,05	58.688,43	-551,38	-0,9%
		461.312,87	403.175,82	58.137,05	14,4%
Summe Eigenkapital		436.312,87	378.175,82	58.137,05	15,4%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-702.500,00	-702.500,00	0,00	0,0%
23123002	Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-83.500,00	-83.500,00	0,00	0,0%
		-786.000,00	-786.000,00	0,00	0,0%
von Gemeinden		-786.000,00	-786.000,00	0,00	0,0%
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	2.190.331,01	2.276.403,43	-86.072,42	-3,8%
		2.190.331,01	2.276.403,43	-86.072,42	-3,8%
23173005	Sparkasse 6001245577	-218.340,30	-228.704,36	10.364,06	-4,5%
23173006	Sparkasse 6001259636	-107.830,28	-110.236,74	2.406,46	-2,2%
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	-1.078.160,43	-1.151.462,33	73.301,90	-6,4%
		-1.404.331,01	-1.490.403,43	86.072,42	-5,8%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.190.331,01	-2.276.403,43	86.072,42	-3,8%
von Kreditinstituten		-1.404.331,01	-1.490.403,43	86.072,42	-5,8%
Summe Investitionskredite		-2.190.331,01	-2.276.403,43	86.072,42	-3,8%
		-2.190.331,01	-2.276.403,43	86.072,42	-3,8%

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-6.074,63	-951,21	-5.123,42	538,6%
		-6.074,63	-951,21	-5.123,42	538,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.076.646,67	-239.775,39	-836.871,28	349,0%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-1.076.646,67	-239.775,39	-836.871,28	349,0%
27910200	debitorische Akontozahlungen	-8,72	-8,69	-0,03	0,3%
		-8,72	-8,69	-0,03	0,3%
Summe Verbindlichkeiten		-3.273.061,03	-2.517.138,72	-755.922,31	30,0%
S U M M E P A S S I V A		-2.836.748,16	-2.138.962,90	-697.785,26	32,6%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-155.985,61	-103.521,09	-52.464,52	50,7%
34210000	Erträge aus Verkauf	-69.203,42	-41.285,63	-27.917,79	67,6%
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-1.996,49	-3.248,56	1.252,07	-38,5%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-83,75	83,75	-100,0%
		-227.185,52	-148.139,03	-79.046,49	53,4%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-478,43	-4.372,76	3.894,33	-89,1%
		-478,43	-4.372,76	3.894,33	-89,1%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-227.663,95	-152.511,79	-75.152,16	49,3%
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-4.937,71	-1.173,05	-3.764,66	320,9%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-4.937,71	-1.173,05	-3.764,66	320,9%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-175,89	-3.703,21	3.527,32	-95,3%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175,89	-3.703,21	3.527,32	-95,3%
Summe Ordentliche Erträge		-232.777,55	-157.388,05	-75.389,50	47,9%
Ordentliche Aufwendungen					
42310000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.476,00	-276,00	-6,2%
42311000	sonstige Mietnebenkosten	276,00	0,00	276,00	100,0%
42410000	Aufwendungen Energie	21.619,68	707,59	20.912,09	2955,4%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	310,96	367,72	-56,76	-15,4%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	252,35	407,17	-154,82	-38,0%
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	300,00	865,13	-565,13	-65,3%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	433,84	841,27	-407,43	-48,4%
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	2.882,47	983,32	1.899,15	193,1%
42720000	Aufwendungen für EDV	35.491,76	184,20	35.307,56	19168,1%
42720001	EDV Lizenzen	0,00	486,24	-486,24	-100,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	667,50	-367,50	-55,1%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	15.511,65	19.118,66	-3.607,01	-18,9%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.757,92	-1.757,92	-100,0%
42733000	Geräte und Ausstattung	2.605,88	705,74	1.900,14	269,2%
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	12.565,65	18.191,71	-5.626,06	-30,9%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.431,20	874,14	1.557,06	178,1%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		99.181,44	50.634,31	48.547,13	95,9%

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44294000	Rechts- und Beratungskosten	18.151,31	10.847,40	7.303,91	67,3%
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.046,71	725,87	320,84	44,2%
44310002	Post, Arriva	4,50	41,60	-37,10	-89,2%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	812,41	759,36	53,05	7,0%
44410001	Kfz-Steuer	160,00	0,00	160,00	100,0%
44430004	Elektronikversicherung	168,68	126,79	41,89	33,0%
44430005	Gebäudeversicherung	174,24	170,24	4,00	2,3%
44430006	Haftpflichtversicherung	2.083,19	0,00	2.083,19	100,0%
44430007	KFZ Versicherung	830,36	814,10	16,26	2,0%
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	28,50	29,08	-0,58	-2,0%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.830,69	20.078,00	-6.247,31	-31,1%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	8.424,95	0,00	8.424,95	100,0%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	415,35	0,00	415,35	100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		46.130,89	33.592,44	12.538,45	37,3%
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	384,10	-384,10	-100,0%
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.116,42	0,00	1.116,42	100,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.278,50	23.950,64	-672,14	-2,8%
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	13.774,74	9.911,94	3.862,80	39,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		38.169,66	34.246,68	3.922,98	11,5%
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	399,02	404,19	-5,17	-1,3%
47130000	AfA auf Gebäude	5.251,96	5.100,63	151,33	3,0%
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	81.096,85	68.284,50	12.812,35	18,8%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.520,90	1.520,89	0,01	0,0%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.775,91	8.377,55	398,36	4,8%
47980000	AfA Sonderposten	10.212,08	10.212,08	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		107.256,72	93.899,84	13.356,88	14,2%

04-Bilanz und GuV BK 6000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	175,89	3.703,21	-3.527,32	-95,3%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		175,89	3.703,21	-3.527,32	-95,3%
Summe Ordentliche Aufwendungen		290.914,60	216.076,48	74.838,12	34,6%
Ordentliches Jahresergebnis		58.137,05	58.688,43	-551,38	-0,9%
==========					
Jahresüberschuss		58.137,05	58.688,43	-551,38	-0,9%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		58.137,05	58.688,43	-551,38	-0,9%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	1.497,75	0	0	0	1.497,75	-905,34	-399,02	0	0	-1.304,36	193,39	592,41
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0	0	0	71.270,00	-12.550,52	-10.212,08	0	0	-22.762,60	48.507,40	58.719,48
A1650	GAB sonst.Gebäude	210.282,94	8.042,21	0	0	218.325,15	-14.474,25	-5.251,96	0	0	-19.726,21	198.598,94	195.808,69
A2220	Leitungsnetz	2.340.588,44	694.599,48	0	72.075,40	3.107.263,32	-108.053,15	-100.996,59	0	0	-209.049,74	2.898.213,58	2.232.535,29
A2240	HA-Anschlüsse	115.466,44	28.846,35	0	0	144.312,79	-8.363,09	-5.984,73	0	0	-14.347,82	129.964,97	107.103,35
A2260	Verteilungsanlagen	115.905,39	27.012,14	0	0	142.917,53	-10.453,79	-9.654,35	0	0	-20.108,14	122.809,39	105.451,60
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0	0	0	8.086,78	-1.121,53	-539,25	0	0	-1.660,78	6.426,00	6.965,25
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0	0	0	1.180,01	-1.180,01	0	0	0	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	9.790,60	0	0	0	9.790,60	-3.750,61	-1.520,90	0	0	-5.271,51	4.519,09	6.039,99
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	27.512,60	35.565,11	0	0	63.077,71	-12.886,79	-4.791,90	0	0	-17.678,69	45.399,02	14.625,81
A3600	Telekommunik. + EDV	15.690,33	9.581,46	0	0	25.271,79	-8.286,55	-3.984,01	0	0	-12.270,56	13.001,23	7.403,78
A4020	AiB - EP - Tiefbau	78.932,20	11.732,87	0	-72.075,40	18.589,67	0	0	0	0	0	18.589,67	78.932,20
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-497.484,00	0	0	0	-497.484,00	24.331,20	23.561,07	0	0	47.892,27	-449.591,73	-473.152,80
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-300.191,30	-33.395,64	0	0	-333.586,94	12.845,19	12.517,00	0	0	25.362,19	-308.224,75	-287.346,11
Summen		2.198.528,18	781.983,98	0,00	0,00	2.980.512,16	-144.849,24	-107.256,72	0,00	0,00	-252.105,96	2.728.406,20	2.053.678,94
Nettomethode - Abgleich Kto 03610000		1.774.284,97	717.062,33	0,00	72.075,40	2.563.422,70	-89.693,64	-80.557,60	0,00	0,00	-170.251,24	2.393.171,46	1.684.591,33
ohne AnlGr A0900		2.127.258,18	781.983,98	0,00	0,00	2.909.242,16	-132.298,72	-97.044,64	0,00	0,00	-229.343,36	2.679.898,80	1.994.959,46

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2017

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	228.704,36	2034	2,940	3,69	6.610,34	10.364,06	15.01.2034	2034	218.340,30
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	110.236,74	2050	2,500	2,00	2.055,54	2.406,46	30.12.2029	2029	107.830,28
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	1.151.462,33	2031	1,300	5,88	14.612,62	73.301,90	15.06.2031	2031	1.078.160,43
Stadt Bad Krozingen			702.500,00	702.500,00		0,000	0,00	0,00	0,00			702.500,00
Stadt Bad Krozingen			83.500,00	83.500,00		1,380		1.116,42	0,00			83.500,00
Summe			**2.381.436,00**	**2.276.403,43**				**24.394,92**	**86.072,42**			**2.190.331,01**
Summe			**2.381.436,00**	**2.276.403,43**				**24.394,92**	**86.072,42**			**2.190.331,01**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.477)				**111,17**				**1,19**	**4,20**			**106,97**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2017

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2017 EUR	Finanzrechnung 2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-239.775,39	-1.195.614,04
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	30.076,06	45.568,00
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-779.966,91	198.299,51
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-86.072,42	700.599,72
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-908,01	11.371,42
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-1.076.646,67**	**-239.775,39**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-1.076.646,67**	**-239.775,39**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-1.076.646,67**	**-239.775,39**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-1.076.646,67**	**-239.775,39**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.800,00	3.800,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	46.064,21	345.988,94	335.253,67	0,00	0,00	56.799,48
Summe aller Forderungen	46.064,21	345.988,94	335.253,67	0,00	0,00	56.799,48

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2017 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**592,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,02**	**193,39**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**1.994.367,05**	**781.983,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.645,62**	**2.679.705,41**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.808,69	8.042,21	0,00	0,00	0,00	5.251,96	198.598,94
2.3. Infrastrukturvermögen	1.684.591,33	717.062,33	0,00	72.075,40	0,00	80.557,60	2.393.171,46
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	539,25	6.426,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,90	4.519,09
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.029,59	45.146,57	0,00	0,00	0,00	8.775,91	58.400,25
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.932,20	11.732,87	0,00	-72.075,40	0,00	0,00	18.589,67
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**1.994.959,46**	**781.983,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.044,64**	**2.679.898,80**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

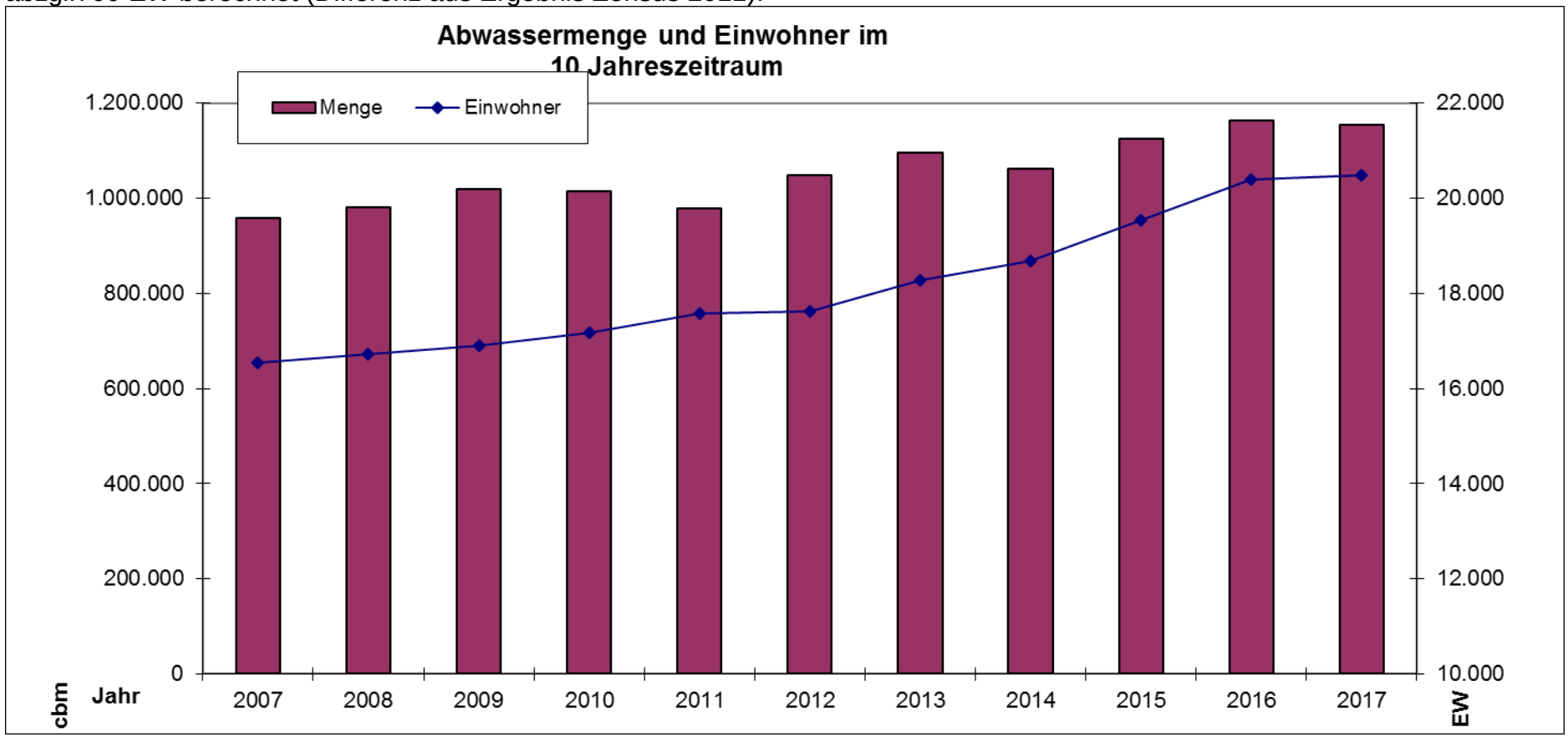
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

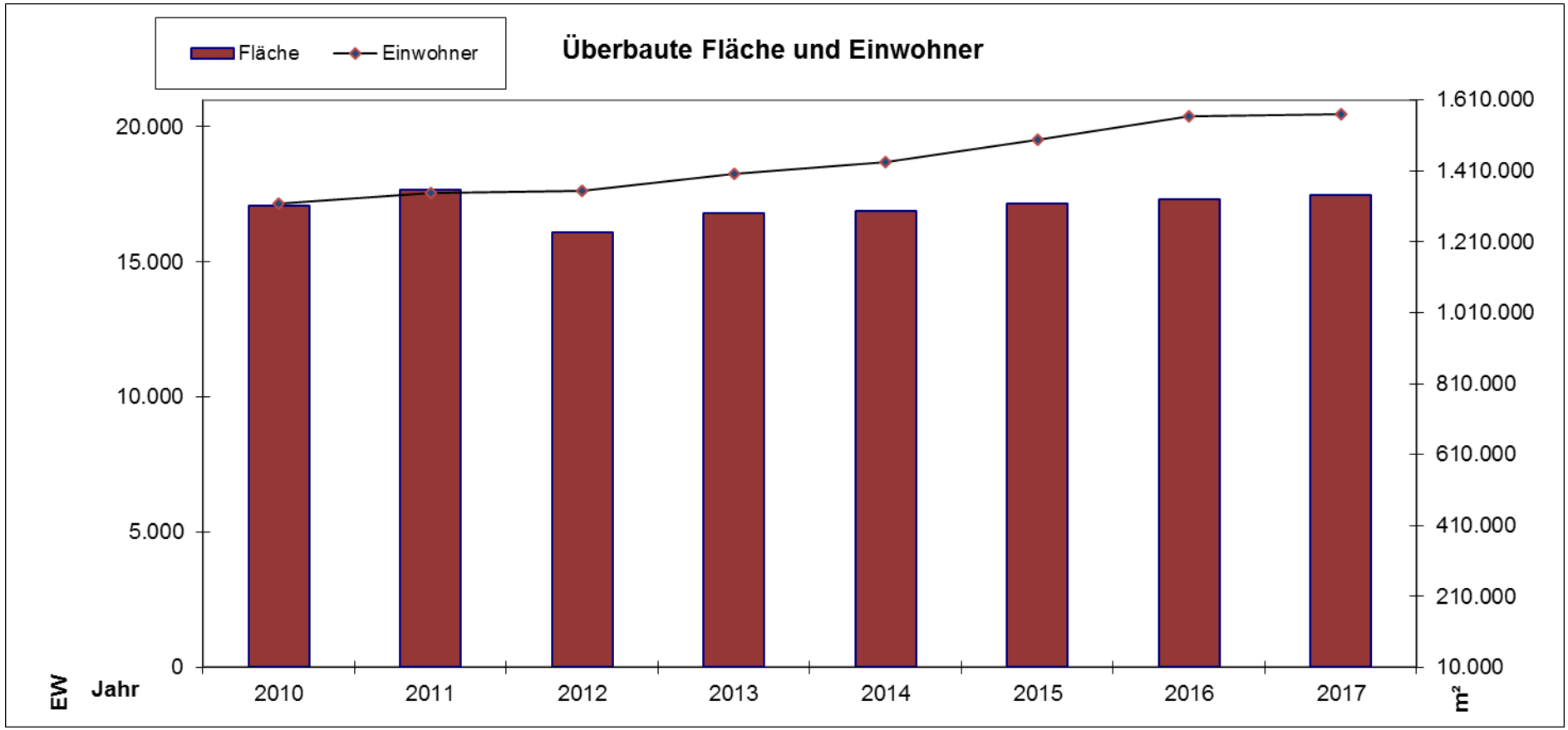
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2007 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.054.772 m³ (davor 1.036.598 m³). Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2017 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).



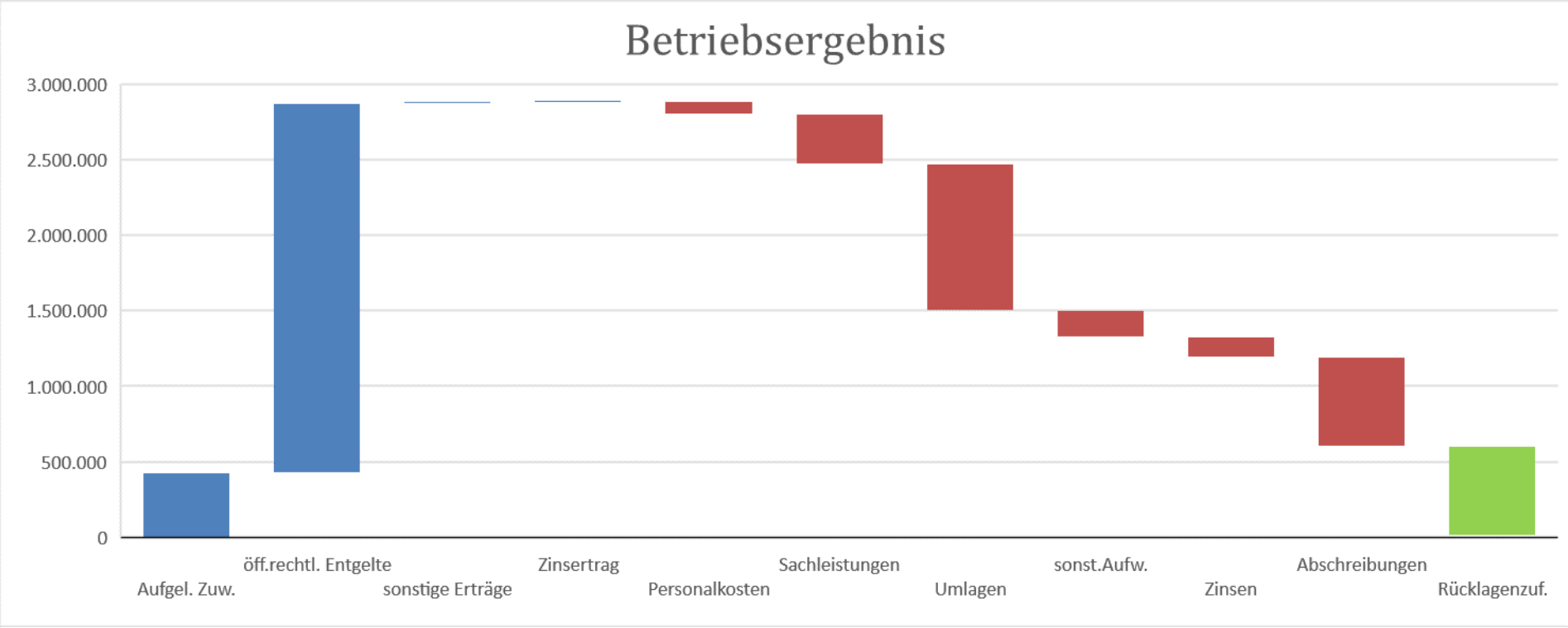
Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2017 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 165.000 € und beim Niederschlagswasser von 72.000 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,27 €/m³ SW und 0,30 €/m² NSW (Vorjahr 1,28 €/m³ und 0,34 €/m²) beschlossen. Es wurden 31 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 23 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 44 T€. Durch die geänderte Kontierung bei den Auflösungen lassen sich die

Beträge aus „aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“ und „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ in Plan und Ergebnis nicht vergleichen. Tatsächlich gab es lediglich einen Mehrertrag von 13 T€ bei den Auflösungen und 44 T€ bei den Gebühren. Die Straßenentwässerung schloss mit 31 T€ weniger als geplant ab. Bei den Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber dem Vorjahr ein Betrag von 355 T€ weniger benötigt als geplant, 144 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen und Kanalspülungen weniger verausgabt. Sonst lagen wir im Plan. Die Überschreitung bei den sonstigen Aufwendungen kommt von der Rückführung der Gebührenüberschüsse in die Gebührenrückstellungen (537 T€ Schmutzwasser, 59 T€ Regenwasser).



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.155.019 m³ (2016: 1.163.819 m²), geplant waren 1.123.852 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.340.620 m² (2016: 1.330.113 m²), die Planung ging von 1.317.804 m² aus.
Die Erträge aus Gebühren fielen um 44 T€ höher aus als erwartet. Die Straßenentwässerung lag mit 340 T€ um 31 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 237 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren							
			2017				
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kost	1	1.078.465,56	107.414,58	680.928,01	290.122,97	
+	Abwasserabg	1	0,00		0,00		
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00	
-	Zählergebühren		1.782,94		1.782,94		
+	AfA	6	954.692,71	177.569,19	537.160,08	239.963,44	
-	Auflösung	7	355.613,01	7.205,18	208.940,33	139.467,50	
+	Zinsen	8	176.008,18	62.718,80	89.374,26	23.915,12	
	Zwischensumme		1.851.770,50	340.497,39	1.096.739,08	414.534,03	
	Überschussv	11	237.000,00		165.000,00	72.000,00	Summe
	Deckungsmittelbedarf				931.739,08	342.534,03	1.274.273
	Äquivalenziffe	10			1.155.019	1.340.620	
					SW	RW	Summe
	Gebühreneinnahme				1.468.604,78	402.183,52	1.870.788,30
	Differenz an jew. Bilanzkonto				536.865,70	59.649,49	596.515,19
				Konto	285071++	285072++	596.515,19

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595	11.595	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	351.474	407.990	56.517
33212000	Schmutzwassergebühren	1.427.326	1.468.605	41.279
33213000	Regenwassergebühren	399.170	402.184	3.013
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	371.794	340.497	-31.297
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	165.000	165.000	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	72.000	72.000	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.375	15.375
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.971	0	-42.971
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.007	1.007
		2.841.330	2.884.253	42.923

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 553 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 355 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 144 T€ geringer. Zinsen wurden 13 T€ weniger fällig.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkoste n	77.931	82.948	5.017
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.065	6.065
42120001	Kanalunterhaltung	191.000	136.837	-54.163
42120002	Kanalsanierung	145.000	70.519	-74.481
42120003	Kataster	14.000	11.000	-3.000
42120004	Kanalspülungen	109.000	93.460	-15.540
42410000	Aufwendungen Energie	700	539	-161

42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	1.025	-2.475
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	639	-1.361
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000	0	-5.000
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	250	226	-24
42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.112	1.112
42720001	EDV Lizenzen	10.000	0	-10.000
42720002	EDV Rechenzentrum	14.000	14.839	839
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	-4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	490	-1.010
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	156	156
42733000	Geräte und Ausstattung	1.000	54	-946
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	450.000	515.961	65.961
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	870.000	448.962	-421.038
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	20.400	20.000
44294000	Rechts- und Beratungskosten	40.000	517	-39.483
44296000	Beiträge an Verbände	715	740	25
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	517	217
44410001	Kfz-Steuer	271	271	0
44430003	Eigenschadenversicherung	2.800	2.428	-372
44430006	Haftpflichtversicherung	2.500	2.618	118
44430007	KFZ Versicherung	825	809	-16
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.537	137.537	0
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.642	12.169	-1.474
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.700	553	-3.146
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.000	25.403	-3.597
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	120.000	0	-120.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	106.601	106.601

47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	586.847	587.281	434
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.912	1.926	14
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	837	837
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		2.841.330	2.287.737	-553.593

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 596.515 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2021/22.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2017 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 304.500 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Aus 2016 wurde ein Darlehen i.H.v. 100.000 € aufgenommen. Darüber hinaus wurde Mitte Dezember ein Darlehen i.H.v. 670.000 € umgeschuldet. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2017 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 193.095,31 € und der Neuaufnahme von 100 T€ sank der Schuldenstand auf 2.597.656,55 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 131.587,82 € ist ein Darlehen nötig.

Die Berechnung ergibt:

AfA	592.341
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-425.754
Differenz für Investitionen und Tilgung	166.587
Einz. Aus Inv.tätigkeit	47.660
Ausz. Aus Inv.tätigkeit	-179.248
Differenz	-131.588
Differenz aus Darlehensverpflichtungen	-93.095
Summe	-58.096
max möglich § 87 I GemO	131.588
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	237.000
Cash flow	166.587
kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	131.588

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 131.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 25.402,94 € für 2017, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 112 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2016/2017 und 2017/2018).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000098	Kurgarten Verbuchung Erschl.träger	68170000	Gegenbuchung Kurgarten II	0	-338.066
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	-10.000	-16.743
753812000000	Beiträge Biengen	68910000	Beiträge	-8.500	0
753815000000	Beiträge Tunsel	68910000	Beiträge	0	-30.916
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	27.381
753810000003	Maschinen und Geräte	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	18.246
753811000014	Erschließung Schlosspark	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0
753811000015	Erschließung Asyl	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753811000099	Kurgarten Verbuchung Erschl.träger	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	338.066
753812000001	Hydraulik wg GEP Biengen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	45.295
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
753812000008	Dottighofen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	23.942
753814000004	Schmidtackern	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753814000005	Regenrückh.-Klärung GEP Hausen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
				304.500	67.204

Bilanz

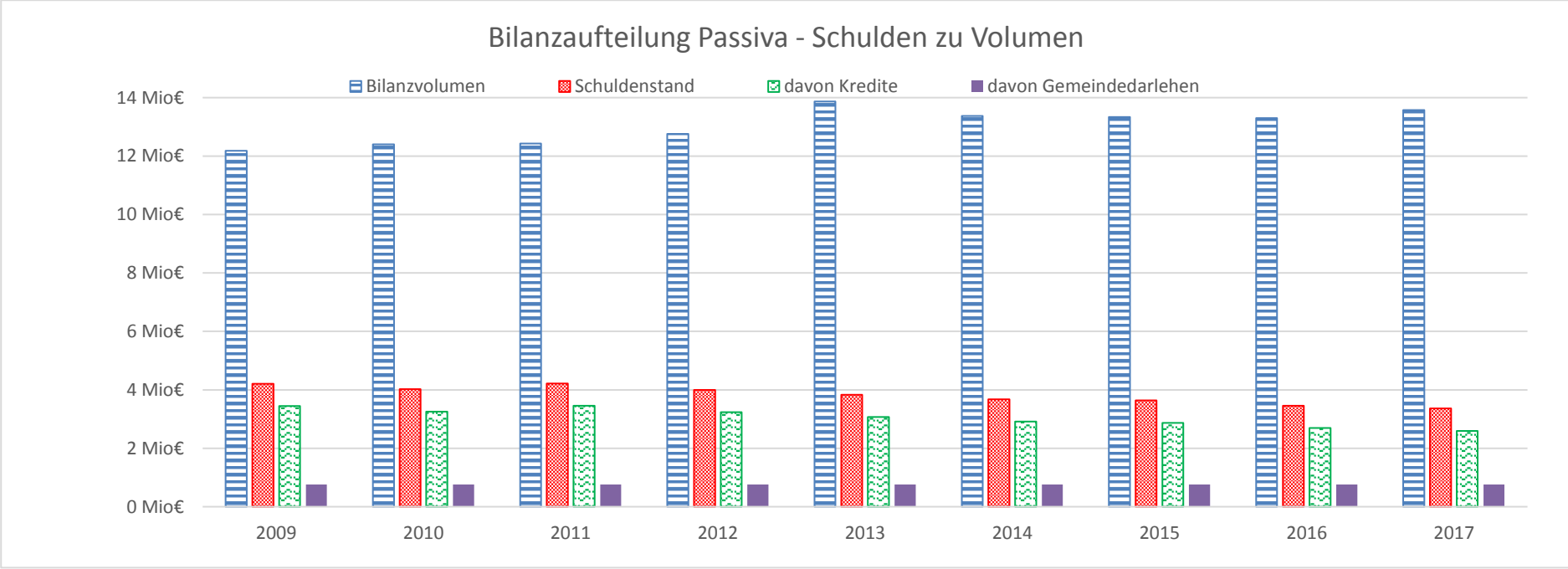
Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 9,9 Mio € und liegt damit um 0,1 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000

betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2017 gab es keine Änderung. Die nächste Anpassung erfolgt mit der Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2019.

Der Kassenstand lag bei + 1.918.321,18 € (Vorjahr: + 1.705.966,09 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,03 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 359 T€ zugenommen und hat einen Stand von 1.791 T€.



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.068,67	363.069	419.585,04	56.516-	0	0,00	56.516-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.487.304,26	2.435.290	2.448.285,69	12.995-	0	0,00	12.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,03	0	15.374,58	15.375-	0	0,00	15.375-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.903,86	0	1.007,18	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.040,61	42.971	0,00	42.971	0	0,00	42.971	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.901.973,43**	**2.841.330**	**2.884.252,49**	**42.923-**	**0**	**0,00**	**42.923-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	79.364,29-	77.931-	82.947,81-	5.017	0	0,00	5.017	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.200,97-	501.950-	336.961,89-	164.988-	0	0,00	164.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	610.229,80-	588.758-	592.341,13-	3.583	0	0,00	3.583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.646,44-	149.000-	132.004,21-	16.996-	0	0,00	16.996-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.250.596,32-	1.320.000-	964.922,19-	355.078-	0	0,00	355.078-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.935,61-	203.690-	775.075,26-	571.385	0	0,00	571.385	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.901.973,43-**	**2.841.330-**	**2.884.252,49-**	**42.923**	**0**	**0,00**	**42.923**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399.921,85	2.198.290	2.245.182,07	46.892-	0	0,00	46.892-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,03	0	15.374,58	15.375-	0	0,00	15.375-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.903,86	0	1.007,18	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.409.268,08**	**2.198.290**	**2.261.563,83**	**63.273-**	**0**	**0,00**	**63.273-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	79.364,29-	77.931-	82.764,77-	4.834	0	0,00	4.834	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.066,87-	501.950-	271.733,93-	230.216-	0	0,00	230.216-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.976,35-	149.000-	106.601,27-	42.399-	0	0,00	42.399-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	915.077,04-	1.320.000-	1.163.981,27-	156.019-	0	0,00	156.019-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.305,07-	203.690-	199.444,37-	4.246-	0	0,00	4.246-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.710.789,62-**	**2.252.571-**	**1.824.525,61-**	**428.046-**	**0**	**0,00**	**428.046-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**698.478,46**	**54.281-**	**437.038,22**	**491.319-**	**0**	**0,00**	**491.319-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.500	47.659,92	29.160-	0	0,00	29.160-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.500**	**47.659,92**	**29.160-**	**0**	**0,00**	**29.160-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.112,31-	323.000-	179.247,74-	143.752-	0	0,00	143.752-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.443,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.556,19-**	**323.000-**	**179.247,74-**	**143.752-**	**0**	**0,00**	**143.752-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100.556,19-**	**304.500-**	**131.587,82-**	**172.912-**	**0**	**0,00**	**172.912-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**597.922,27**	**358.781-**	**305.450,40**	**664.231-**	**0**	**0,00**	**664.231-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	304.500	770.000,00	465.500-	0	0,00	465.500-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	180.918,97-	190.000-	863.095,31-	673.095	0	0,00	673.095	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**180.918,97-**	**114.500**	**93.095,31-**	**207.595**	**0**	**0,00**	**207.595**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**417.003,30**	**244.281-**	**212.355,09**	**456.636-**	**0**	**0,00**	**456.636-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	170,37		0,00					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**170,37**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.288.792,42		1.705.966,09					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	417.173,67		212.355,09					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.705.966,09**		**1.918.321,18**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.555,01-	50.000-	27.381,09-	22.619-	0	0,00	22.619-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.443,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.998,89-**	**50.000-**	**27.381,09-**	**22.619-**	**0**	**0,00**	**22.619-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.998,89-**	**50.000-**	**27.381,09-**	**22.619-**	**0**	**0,00**	**22.619-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.998,89-**	**50.000-**	**27.381,09-**	**22.619-**	**0**	**0,00**	**22.619-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753810000003: Maschinen und Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	18.246,45-	15.246	0	0,00	15.246	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**18.246,45-**	**15.246**	**0**	**0,00**	**15.246**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**18.246,45-**	**15.246**	**0**	**0,00**	**15.246**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**18.246,45-**	**15.246**	**0**	**0,00**	**15.246**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	16.743,48	6.743-	0	0,00	6.743-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**16.743,48**	**6.743-**	**0**	**0,00**	**6.743-**	**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**	**10.000**	**16.743,48**	**6.743-**	**0**	**0,00**	**6.743-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.096,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.096,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.096,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000014: Erschließung Schlosspark										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000015: Erschließung Asyl										
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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	338.066,32	338.066-	0	0,00	338.066-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**338.066,32**	**338.066-**	**0**	**0,00**	**338.066-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
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**	**338.066,32**	**338.066-**	**0**	**0,00**	**338.066-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753811000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
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	338.066,32-	338.066	0	0,00	338.066	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**338.066,32-**	**338.066**	**0**	**0,00**	**338.066**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**338.066,32-**	**338.066**	**0**	**0,00**	**338.066**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**338.066,32-**	**338.066**	**0**	**0,00**	**338.066**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0**	**0,00**	**8.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0**	**0,00**	**8.500**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.591,01-	60.000-	45.294,70-	14.705-	0	0,00	14.705-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.591,01-**	**60.000-**	**45.294,70-**	**14.705-**	**0**	**0,00**	**14.705-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.591,01-**	**60.000-**	**45.294,70-**	**14.705-**	**0**	**0,00**	**14.705-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.591,01-**	**60.000-**	**45.294,70-**	**14.705-**	**0**	**0,00**	**14.705-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753812000008: Dottighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	23.941,72-	6.058-	0	0,00	6.058-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**23.941,72-**	**6.058-**	**0**	**0,00**	**6.058-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**23.941,72-**	**6.058-**	**0**	**0,00**	**6.058-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**23.941,72-**	**6.058-**	**0**	**0,00**	**6.058-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753814000004: Schmidtackern										
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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753814000005: Regenrückh.-Klärung GEP Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753815000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.916,44	30.916-	0	0,00	30.916-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.916,44**	**30.916-**	**0**	**0,00**	**30.916-**	**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**	**30.916,44**	**30.916-**	**0**	**0,00**	**30.916-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
753815000001: Giessiebel Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.121,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.121,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.121,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.121,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

04-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0,0%
3410000	Mischwasserkanäle	354.261,11	389.937,50	-35.676,39	-9,1%
3411000	Regenwasserkanäle	4.149.451,92	4.404.164,22	-254.712,30	-5,8%
3412000	Schmutzwasserkanäle	3.419.545,95	3.633.880,91	-214.334,96	-5,9%
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	619.968,17	668.739,78	-48.771,61	-7,3%
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	717.731,57	741.743,11	-24.011,54	-3,2%
1.2.3 Infrastrukturvermögen		9.352.452,72	9.929.959,52	-577.506,80	-5,8%
6210000	Maschinen	1.478,13	843,00	635,13	75,3%
6310000	Technische Anlagen	4.652,11	6.343,78	-1.691,67	-26,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		6.130,24	7.186,78	-1.056,54	-14,7%
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.206,50	0,00	8.206,50	100,0%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.206,50	0,00	8.206,50	100,0%
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	569.990,74	136.748,22	433.242,52	316,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		569.990,74	136.748,22	433.242,52	316,8%
Summe Sachvermögen		9.936.780,20	10.073.894,52	-137.114,32	-1,4%
1.3 Finanzvermögen					
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.481.480,88	1.481.480,88	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen		1.481.480,88	1.481.480,88	0,00	0,0%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	203.864,58	0,00	203.864,58	100,0%
		203.864,58	0,00	203.864,58	100,0%
		203.864,58	0,00	203.864,58	100,0%

04-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.918.321,18	1.705.966,09	212.355,09	12,4%
		1.918.321,18	1.705.966,09	212.355,09	12,4%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.918.321,18	1.705.966,09	212.355,09	12,4%
Summe Liquide Mittel		1.918.321,18	1.705.966,09	212.355,09	12,4%
Summe Finanzvermögen		3.603.666,64	3.187.446,97	416.219,67	13,1%
Summe Anlagevermögen		13.540.446,84	13.261.341,49	279.105,35	2,1%
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	35.787,82	38.084,35	-2.296,53	-6,0%
		0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Abgrenzungsposten		35.787,82	38.084,35	-2.296,53	-6,0%
S U M M E A K T I V A		13.576.234,66	13.299.425,84	276.808,82	2,1%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400000	Sonstige Rücklagen	-25.670,09	0,00	-25.670,09	100,0%
		-25.670,09	0,00	-25.670,09	100,0%
		-25.670,09	0,00	-25.670,09	100,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	100,0%
		0,00	0,00	0,00	100,0%
Summe Eigenkapital		-25.670,09	0,00	-25.670,09	100,0%
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-278.284,89	-289.880,09	11.595,20	-4,0%
		-278.284,89	-289.880,09	11.595,20	-4,0%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.213.727,32	-6.183.838,53	-29.888,79	0,5%
		-6.213.727,32	-6.183.838,53	-29.888,79	0,5%
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-1.643.520,12	-1.695.672,51	52.152,39	-3,1%
		-1.643.520,12	-1.695.672,51	52.152,39	-3,1%
Summe Sonderposten		-8.135.532,33	-8.169.391,13	33.858,80	-0,4%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507113	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-18.543,33	-183.543,33	165.000,00	-89,9%
28507114	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-317.920,76	-317.920,76	0,00	0,0%
28507115	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-228.774,55	-228.774,55	0,00	0,0%
28507116	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-238.152,70	-238.152,70	0,00	0,0%
28507117	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-536.865,70	0,00	-536.865,70	100,0%
28507213	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-1.788,26	-73.788,26	72.000,00	-97,6%
28507214	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-74.889,61	-74.889,61	0,00	0,0%
28507215	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-170.813,62	-170.813,62	0,00	0,0%
28507216	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-144.545,81	-144.545,81	0,00	0,0%
28507217	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-59.649,49	0,00	-59.649,49	100,0%
		-1.791.943,83	-1.432.428,64	-359.515,19	25,1%
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-183,04	0,00	-183,04	100,0%
		-183,04	0,00	-183,04	100,0%
Summe Rückstellungen		-1.792.126,87	-1.432.428,64	-359.698,23	25,1%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
		-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
von Gemeinden		-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
von Kreditinstituten					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	3.360.965,92	3.454.061,23	-93.095,31	-2,7%
		3.360.965,92	3.454.061,23	-93.095,31	-2,7%
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	-237.873,22	-275.509,01	37.635,79	-13,7%
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-436.733,52	-495.913,72	59.180,20	-11,9%
23170022	Helaba 800 051 836	0,00	-700.944,11	700.944,11	-100,0%
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	-301.126,80	-332.620,76	31.493,96	-9,5%
23170031	Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	-580.697,47	-598.039,46	17.341,99	-2,9%
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-162.246,05	-170.174,52	7.928,47	-4,7%
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	-110.067,06	-117.550,28	7.483,22	-6,4%
23173010	SPK 6001294518	-98.912,43	0,00	-98.912,43	100,0%
23173011	SPK 600 129 8311	-670.000,00	0,00	-670.000,00	100,0%
		-2.597.656,55	-2.690.751,86	93.095,31	-3,5%
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	0,00	-700.944,11	700.944,11	-100,0%
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-580.697,47	-598.039,46	17.341,99	-2,9%
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.780.268,45	-2.155.077,66	-625.190,79	29,0%
von Kreditinstituten		-2.597.656,55	-2.690.751,86	93.095,31	-3,5%
Summe Investitionskredite		-3.360.965,92	-3.454.061,23	93.095,31	-2,7%
		-3.360.965,92	-3.454.061,23	93.095,31	-2,7%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	120.765,83	-98.333,37	219.099,20	-222,8%
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-203.864,58	0,00	-203.864,58	100,0%
		-83.098,75	-98.333,37	15.234,62	-15,5%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-25.402,94	-25.670,09	267,15	-1,0%
27910200	debitorische Akontozahlungen	-153.437,76	-119.541,38	-33.896,38	28,4%
		-178.840,70	-145.211,47	-33.629,23	23,2%
Summe Verbindlichkeiten		-3.622.905,37	-3.697.606,07	74.700,70	-2,0%
S U M M E P A S S I V A		-13.576.234,66	-13.299.425,84	-276.808,82	2,1%
= = = = = = = = = = = =					

04-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	-11.595,20	0,00	0,0%
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-407.989,84	-351.473,47	-56.516,37	16,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-419.585,04	-363.068,67	-56.516,37	15,6%
33212000	Schmutzwassergebühren	-1.468.604,78	-1.944.228,75	475.623,97	-24,5%
33213000	Regenwassergebühren	-402.183,52	0,00	-402.183,52	100,0%
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-340.497,39	-363.075,51	22.578,12	-6,2%
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-165.000,00	-150.000,00	-15.000,00	10,0%
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-72.000,00	-30.000,00	-42.000,00	140,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.448.285,69	-2.487.304,26	39.018,57	-1,6%
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-15.374,58	-5.656,38	-9.718,20	171,8%
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	0,00	-300,80	300,80	-100,0%
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-698,85	698,85	-100,0%
		-15.374,58	-6.656,03	-8.718,55	131,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-15.374,58	-6.656,03	-8.718,55	131,0%
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-42.970,76	42.970,76	-100,0%
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-69,85	69,85	-100,0%
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-43.040,61	43.040,61	-100,0%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.007,18	-1.903,86	896,68	-47,1%
Finanzerträge		-1.007,18	-1.903,86	896,68	-47,1%
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-60.920,08	-49.251,55	-11.668,53	23,7%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-60.920,08	-49.251,55	-11.668,53	23,7%
Summe Ordentliche Erträge		-2.945.172,57	-2.951.224,98	6.052,41	-0,2%
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.032,04	61.540,63	2.491,41	4,0%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	5.565,62	5.293,09	272,53	5,1%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	13.167,11	12.530,57	636,54	5,1%
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	183,04	0,00	183,04	100,0%
Personalaufwendungen		82.947,81	79.364,29	3.583,52	4,5%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	6.065,09	11.906,82	-5.841,73	-49,1%
42120001	Kanalunterhaltung	136.837,14	76.768,15	60.068,99	78,2%
42120002	Kanalsanierung	70.518,92	124.135,91	-53.616,99	-43,2%
42120003	Kataster	11.000,00	9.039,26	1.960,74	21,7%

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42120004	Kanalspülungen	93.460,04	7.574,35	85.885,69	1133,9%
42410000	Aufwendungen Energie	538,83	465,30	73,53	15,8%
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.025,05	1.047,34	-22,29	-2,1%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	638,73	7.194,71	-6.555,98	-91,1%
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	226,29	282,00	-55,71	-19,8%
42720000	Aufwendungen für EDV	1.112,39	0,00	1.112,39	100,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	14.838,87	13.611,39	1.227,48	9,0%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	490,30	1.116,42	-626,12	-56,1%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	156,45	119,16	37,29	31,3%
42733000	Geräte und Ausstattung	53,79	10.940,16	-10.886,37	-99,5%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		336.961,89	264.200,97	72.760,92	27,5%
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	515.960,54	390.333,24	125.627,30	32,2%
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	448.961,65	860.263,08	-411.301,43	-47,8%
Transferaufwendungen		964.922,19	1.250.596,32	-285.674,13	-22,8%
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	20.400,00	400,00	20.000,00	5000,0%
44293000	Gebühren und Entgelte	0,00	22.053,50	-22.053,50	-100,0%
44294000	Rechts- und Beratungskosten	517,16	9.980,76	-9.463,60	-94,8%
44296000	Beiträge an Verbände	739,80	715,14	24,66	3,4%
44310003	Telefonkosten incl. Handy	516,86	562,30	-45,44	-8,1%
44310006	Reisekosten	0,00	150,40	-150,40	-100,0%
44410001	Kfz-Steuer	271,00	271,00	0,00	0,0%
44430003	Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430006	Haftpflichtversicherung	2.618,01	2.220,13	397,88	17,9%
44430007	KFZ Versicherung	809,49	816,65	-7,16	-0,9%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.537,21	120.778,20	16.759,01	13,9%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	12.168,80	13.431,25	-1.262,45	-9,4%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	553,45	1.429,48	-876,03	-61,3%
44999999	Gebührenrückstellung	596.515,19	382.698,51	213.816,68	55,9%
sonstige ordenliche Aufwendungen		775.075,26	557.935,61	217.139,65	38,9%
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.402,94	25.670,09	-267,15	-1,0%
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.601,27	113.976,35	-7.375,08	-6,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		132.004,21	139.646,44	-7.642,23	-5,5%

04-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	587.281,13	606.021,69	-18.740,56	-3,1%
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.926,07	1.911,58	14,49	0,8%
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	837,40	0,00	837,40	100,0%
47980000	AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		592.341,13	610.229,80	-17.888,67	-2,9%
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23,98	-23,98	-100,0%
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	53.686,78	43.110,20	10.576,58	24,5%
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	7.233,30	6.117,37	1.115,93	18,2%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		60.920,08	49.251,55	11.668,53	23,7%
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.945.172,57	2.951.224,98	-6.052,41	-0,2%
Ordentliches Jahresergebnis		0,00	0,00	0,00	0,0%
==========					
Jahresüberschuss		0,00	0,00	0,00	0,0%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		0,00	0,00	0,00	0,0%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 11.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgan	AfA Umbucl	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-39.099,64	-2.296,53	0	0	-41.396,17	35.787,82	38.084,35
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0	0	0	1.392.762,68	-1.002.825,18	-35.676,39	0	0	-1.038.501,57	354.261,11	389.937,50
A2100	Regenwasserkanal	11.221.932,55	9.774,33	0	0	11.231.706,88	-6.817.768,33	-264.486,63	0	0	-7.082.254,96	4.149.451,92	4.404.164,22
A2120	Schmutzwasserkanal	8.898.796,72	0	0	0	8.898.796,72	-5.264.915,81	-214.334,96	0	0	-5.479.250,77	3.419.545,95	3.633.880,91
A2160	Abwasserbauwerke	2.047.060,36	0	0	0	2.047.060,36	-1.378.320,58	-48.771,61	0	0	-1.427.092,19	619.968,17	668.739,78
A2240	HA-Anschlüsse	955.366,75	0	0	0	955.366,75	-213.623,64	-24.011,54	0	0	-237.635,18	717.731,57	741.743,11
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	0	0	33.907,25	-33.907,25	0	0	0	-33.907,25	0	0
A3400	Maschinen	21.047,04	869,53	0	0	21.916,57	-20.204,04	-234,4	0	0	-20.438,44	1.478,13	843
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0	0	0	10.150,04	-3.806,26	-1.691,67	0	0	-5.497,93	4.652,11	6.343,78
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	9.043,90	0	0	32.392,14	-23.348,24	-837,4	0	0	-24.185,64	8.206,50	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	136.748,22	433.242,52	0	0	569.990,74	0	0	0	0	0	569.990,74	136.748,22
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.481.480,88	0	0	0	1.481.480,88	0	0	0	0	0	1.481.480,88	1.481.480,88
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	0	-504.599,07	214.718,98	11.595,20	0	0	226.314,18	-278.284,89	-289.880,09
A9200	Sopo Beiträge	-14.579.370,69	-385.726,24	0	0	-14.965.096,93	8.424.258,67	355.022,52	0	0	8.779.281,19	-6.185.815,74	-6.155.112,02
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	3.870,92	814,93	0	0	4.685,85	-27.911,58	-28.726,51
A9400	Sonst. Sonderposten	-1.951.471,83	0	9.181,63	0	-1.942.290,20	255.799,32	42.970,76	0	0	298.770,08	-1.643.520,12	-1.695.672,51
	Summe	**9.323.242,09**	**67.204,04**	**9.181,63**	**0,00**	**9.399.627,76**	**-5.899.173,47**	**-181.937,72**	**0,00**	**0,00**	**-6.081.111,19**	**3.318.516,57**	**3.424.068,62**
	Anlagevermögen	**26.391.281,11**	**452.930,28**	**0,00**	**0,00**	**26.844.211,39**	**-14.797.821,36**	**-592.341,13**	**0,00**	**0,00**	**-15.390.162,49**	**11.454.048,90**	**11.593.459,75**
	Sonderposten	**-17.068.039,02**	**-385.726,24**	**9.181,63**	**0,00**	**-17.444.583,63**	**8.898.647,89**	**410.403,41**	**0,00**	**0,00**	**9.309.051,30**	**-8.135.532,33**	**-8.169.391,13**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Volksbank Staufen	340 019 2102	2007	560.000,00	275.509,01	2023	4,590	4,37	12.004,21	37.635,79	Restlaufzeit	15.02.2023	237.873,22	23170015
	Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	495.913,72	2024	4,599	4,27	21.796,16	59.180,20	Restlaufzeit	01.02.2024	436.733,52	23170016
	NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	332.620,76	2025	5,500	4,35	13.959,88	31.493,96	Restlaufzeit	01.11.2025	301.126,80	23170028
	Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	170.174,52	2034	2,480	2,00	4.113,53	7.928,47	Restlaufzeit	15.06.2034	162.246,05	**23173003**
neu	Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	0,00	2027	1,380	4,35	345,00	1.087,57	10	15.08.2027	98.912,43	**23173010**
	Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	700.944,11		4,575	2,00	31.599,58	700.944,11	10	15.12.2017	0,00	**23170022**
	Sparkasse Staufen (Umschldg Helaba)	6001298311	2017	670.000,00		2029	0,790				Restlaufzeit	15.12.2029	670.000,00	**23173011**
	Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	598.039,46	2021	3,599	2,00	21.291,13	17.341,99	10	15.12.2020	580.697,47	**23170031**
	DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	117.550,28	2031	1,300	5,88	1.491,78	7.483,22	Restlaufzeit	15.06.2031	110.067,06	**23173009**
	Summe				**2.690.751,86**				**106.601,27**	**863.095,31**			**2.597.656,55**	
	Summe				**2.690.751,86**				**106.601,27**	**863.095,31**			**2.597.656,55**	
	Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.477)				**131,40**				**5,21**	**42,15**			**126,86**	
	Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37	

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2017 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.705.966,09	1.288.792,42
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	437.038,22	698.478,46
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-131.587,82	-100.556,19
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-93.095,31	-180.918,97
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-624,38	170,37
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.917.696,80	1.705.966,09
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.917.696,80	1.705.966,09
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.917.696,80	1.705.966,09
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**35.300,00**	**35.300,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	407.729,16	203.864,58	0,00	0,00	203.864,58
2. Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	0,00	407.729,16	203.864,58	0,00	0,00	203.864,58

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2017 (∑ Sp. 2 bis 7)
				Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
			EUR						
1			2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**		**10.073.894,52**	**452.930,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.044,60**	**9.936.780,20**
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.494,00
	2.3.	Infrastrukturvermögen	9.838.465,52	9.774,33	0,00	0,00	0,00	587.281,13	9.260.958,72
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.186,78	869,53	0,00	0,00	0,00	1.926,07	6.130,24
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.043,90	0,00	0,00	0,00	837,40	8.206,50
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.748,22	433.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	569.990,74
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**		**1.481.480,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.480,88**
	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	1.481.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.480,88
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt			**11.555.375,40**	**452.930,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.044,60**	**11.418.261,08**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2017

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2017

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt. Wir haben die für gemieteten Container belegt und müssen uns über die zukünftigen Zahlen noch klar werden. Die jetzige Situation ist etwas undurchsichtig weil die neuen Zuströme unklar sind und die Stadt Bad Krozingen durch die Erstaufnahmeeinrichtungen ein wenig von den sinkenden Zahlen bei der weiteren Aufnahme profitieren kann.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert.

Aufgrund Aus diesem Grund gegenüber dem Jahr 2016 gefallenen Mieten schließt das Ergebnis noch mit 17 T€ Überschuss ab. Im Vorjahr wurden zwar 8 T€ mehr an Mieten generiert, dafür wurden aber auch 4,7 T€ weniger Aufwendungen getätigt. Deshalb ist der Unterschied zwischen den beiden Jahren bei 4,7 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel sind auf 164 T€ angewachsen. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte auch vorsichtig eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen.

Die Bilanz hat ein Volumen von 303,6 T€, der EK Anteil liegt bei 99,7 %.

Bad Krozingen, 04.04.2018
Thomann

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.688,53	0	32.615,48	32.615-	0	0,00	32.615-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,36	5.000	1.634,83	3.365	0	0,00	3.365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,18	0	66,78	67-	0	0,00	67-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.164,07**	**5.000**	**34.317,09**	**29.317-**	**0**	**0,00**	**29.317-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.836,50-	12.000-	12.464,96-	465	0	0,00	465	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,82-	4.129-	1.129,82-	2.999-	0	0,00	2.999-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,63-	2.000-	3.657,01-	1.657	0	0,00	1.657	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.373,95-**	**21.129-**	**17.251,79-**	**3.877-**	**0**	**0,00**	**3.877-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.790,12**	**16.129-**	**17.065,30**	**33.194-**	**0**	**0,00**	**33.194-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**21.790,12**	**16.129-**	**17.065,30**	**33.194-**	**0**	**0,00**	**33.194-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.688,53	0	32.615,48	32.615-	0	0,00	32.615-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	377,36	5.000	1.634,83	3.365	0	0,00	3.365	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,18	0	66,78	67-	0	0,00	67-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.164,07**	**5.000**	**34.317,09**	**29.317-**	**0**	**0,00**	**29.317-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.761,50-	12.000-	11.633,00-	367-	0	0,00	367-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.407,63-	2.000-	3.657,01-	1.657	0	0,00	1.657	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.169,13-**	**17.000-**	**15.290,01-**	**1.710-**	**0**	**0,00**	**1.710-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**22.994,94**	**12.000-**	**19.027,08**	**31.027-**	**0**	**0,00**	**31.027-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	122.748,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.748,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000-	0,00	2.500.000-	0	0,00	2.500.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.700.000-**	**0,00**	**2.700.000-**	**0**	**0,00**	**2.700.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**122.748,08**	**2.700.000-**	**0,00**	**2.700.000-**	**0**	**0,00**	**2.700.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**145.743,02**	**2.712.000-**	**19.027,08**	**2.731.027-**	**0**	**0,00**	**2.731.027-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.700.000	0,00	2.700.000	0	0,00	2.700.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.696.400**	**0,00**	**2.696.400**	**0**	**0,00**	**2.696.400**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**145.743,02**	**15.600-**	**19.027,08**	**34.627-**	**0**	**0,00**	**34.627-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		145.743,02					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	145.743,02		19.027,08					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**145.743,02**		**164.770,10**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	0,0%
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	49.617,71	50.747,53	-1.129,82	-2,2%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		138.848,21	139.978,03	-1.129,82	-0,8%
Summe Sachvermögen		138.848,21	139.978,03	-1.129,82	-0,8%
1.3 Finanzvermögen					
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	164.770,10	145.743,02	19.027,08	13,1%
		164.770,10	145.743,02	19.027,08	13,1%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		164.770,10	145.743,02	19.027,08	13,1%
Summe Liquide Mittel		164.770,10	145.743,02	19.027,08	13,1%
Summe Finanzvermögen		164.770,10	145.743,02	19.027,08	13,1%
Summe Anlagevermögen		303.618,31	285.721,05	17.897,26	6,3%
S U M M E A K T I V A		303.618,31	285.721,05	17.897,26	6,3%
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20008000	Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	0,0%
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-21.354,05	436,07	-21.790,12	-4996,9%
		-21.354,05	436,07	-21.790,12	-4996,9%
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-17.065,30	-21.790,12	4.724,82	-21,7%
		-38.419,35	-21.354,05	-17.065,30	79,9%
Summe Eigenkapital		-302.711,35	-285.646,05	-17.065,30	6,0%
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-906,96	-75,00	-831,96	1109,3%
		-906,96	-75,00	-831,96	1109,3%
Summe Verbindlichkeiten		-906,96	-75,00	-831,96	1109,3%
S U M M E P A S S I V A		-303.618,31	-285.721,05	-17.897,26	6,3%
= = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-32.615,48	-40.688,53	8.073,05	-19,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.615,48	-40.688,53	8.073,05	-19,8%
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-1.634,83	-377,36	-1.257,47	333,2%
		-1.634,83	-377,36	-1.257,47	333,2%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-1.634,83	-377,36	-1.257,47	333,2%
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-66,78	-98,18	31,40	-32,0%
Finanzerträge		-66,78	-98,18	31,40	-32,0%
Summe Ordentliche Erträge		-34.317,09	-41.164,07	6.846,98	-16,6%
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.800,79	4.839,42	-1.038,63	-21,5%
42410000	Aufwendungen Energie	2.360,42	0,00	2.360,42	100,0%
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	2.816,25	3.110,64	-294,39	-9,5%
42420000	Aufand für Wasserversorgung	2.145,00	2.180,03	-35,03	-1,6%
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	901,00	610,33	290,67	47,6%
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	564,72	-564,72	-100,0%
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	3.300,00	-3.000,00	-90,9%
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	57,28	0,00	57,28	100,0%
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	421,95	-421,95	-100,0%
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	14,31	617,01	-602,70	-97,7%
42733000	Geräte und Ausstattung	0,00	99,00	-99,00	-100,0%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69,91	93,40	-23,49	-25,1%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		12.464,96	15.836,50	-3.371,54	-21,3%

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum (01.2017-12.2017)	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.448,40	0,00	1.448,40	100,0%
44310000	Geschäftsaufwendungen	17,71	0,00	17,71	100,0%
44430005	Gebäudeversicherung	618,80	604,72	14,08	2,3%
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.572,10	377,36	1.194,74	316,6%
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	1.226,15	-1.226,15	-100,0%
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	199,40	-199,40	-100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen		3.657,01	2.407,63	1.249,38	51,9%
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,82	1.129,82	0,00	0,0%
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,82	1.129,82	0,00	0,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen		17.251,79	19.373,95	-2.122,16	-11,0%
Ordentliches Jahresergebnis		-17.065,30	-21.790,12	4.724,82	-21,7%
==========					
Jahresüberschuss		-17.065,30	-21.790,12	4.724,82	-21,7%
==========					
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung		-17.065,30	-21.790,12	4.724,82	-21,7%
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 11.04.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	89230,5	0	0	89230,5	0	0	0	0	0	89230,5	89230,5
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	51.971,50	0	0	51.971,50	0	-1223,97	-1129,82	0	-2.353,79	49.617,71	50.747,53
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**0,00**	**-1.223,97**	**-1.129,82**	**0,00**	**-2.353,79**	**138.848,21**	**139.978,03**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2017 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	145.743,02	0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	19.027,08	22.994,94
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	0,00	122.748,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	164.770,10	145.743,02
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**164.770,10**	**145.743,02**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**164.770,10**	**145.743,02**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**164.770,10**	**145.743,02**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**400,00**	**400,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	1.634,83	1.634,83	0,00	0,00	3.269,66
Summe aller Forderungen	0,00	1.634,83	1.634,83	0,00	0,00	3.269,66

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2017 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**139.978,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**138.848,21**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,82	138.848,21
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**139.978,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,82**	**138.848,21**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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