Anlage 3

Jahresabschluss
und
Rechenschaftsbericht
2018

Aufstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Backnang wird gem. § 95 b Absatz 1 der Gemeindeordnung hiermit aufgestellt.

Backnang, den 20.04.2026



Oberbürgermeister

Maximilian Friedrich



Amtsleiter Stadtkämmerei

Alexander Zipf

Inhaltsverzeichnis
zum Jahresabschluss 2018

I. Jahresabschluss mit Anhang

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss	5
2.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	6
3.	Bilanz (Vermögensrechnung)	7
4.	Gesamtergebnis	
4.1	Gesamtergebnisrechnung	9
4.2	Gesamtfinanzrechnung	10
5.	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	11
6.	Anhang	
6.1	Vorbemerkungen	34
6.2	Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW	36
6.3	Entwicklung der Liquidität	36
6.4	Haushaltsüberträge	36
6.5	Kreditermächtigungen	37
6.6	Berichtigung der Eröffnungsbilanz	37

II. Rechenschaftsbericht

1.	Vorbemerkungen	39
2.	Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	
2.1	Haushaltssatzung	40
2.2	Jahresergebnis	40
2.3	Gesamtbetrachtung	42
3.	Ergebnisrechnung	
3.1	Veränderungen und Abweichungen zum Plan	43
4.	Finanzrechnung	
4.1	Veränderungen und Abweichungen zum Plan	46

5. Bilanz

5.1 Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden) 49

III. Anlagen

1. Vermögensübersicht 51
2. Schuldenübersicht 52
3. Übersicht über die Haushaltsüberträge 53
4. Entwicklung der Liquidität 58
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen 59
6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen 59

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 12.11.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	98.925.437,96
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.942.392,13
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**6.983.045,83**
1.4	Außerordentliche Erträge	336.164,35
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	103.543,15
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**232.621,20**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**7.215.667,03**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.088.628,38
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.332.599,14
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**16.756.029,24**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.569,43
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503.227,55
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.361.658,12**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.394.371,12**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.714,57
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-324.714,57**
2.11	**Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.069.656,55**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.102.911,16
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**5.600.546,43**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**10.172.567,71**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**15.773.114,14**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	117.038,08
3.2	Sachvermögen	202.990.291,23
3.3	Finanzvermögen	65.539.581,26
3.4	Abgrenzungsposten	898.235,27
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**269.545.145,84**
3.7	Basiskapital	207.242.341,56
3.8	Rücklagen	7.575.871,29
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	37.377.180,84
3.11	Rückstellungen	123.526,69
3.12	Verbindlichkeiten	12.582.131,42
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.644.094,04
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**269.545.145,84**

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-gangenes Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	6.983.045,83
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	232.621,20
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.
3 optional

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wurde nach § 52 GemHVO auf der Grundlage des Kontenrahmens und dem hieraus entwickelten Kontenplan gegliedert. Das Haushaltsjahr 2018 schließt zum Bilanzstichtag 31.12.2018 mit einer **Bilanzsumme von 269.545.145,84 €** ab.

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA				PASSIVA			
		Vorjahr	Haushaltsjahr			Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	**Vermögen**			**1.**	**Eigenkapital**	**207.081.420,74 €**	**207.602.545,82 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**101.483,83 €**	**117.038,08 €**	1.1.1	Basiskapital	206.721.216,48 €	207.242.341,56 €
1.2	**Sachvermögen**	**193.909.256,10 €**	**202.990.291,23 €**	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	360.204,26 €	360.204,26 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.846.079,36 €	15.752.358,41 €				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.000.242,98 €	114.043.812,70 €	**1.4**	**Ergebnis des laufenden Jahres**	**0,00 €**	**7.215.667,03 €**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.842.977,11 €	59.932.376,24 €	**2.**	**Sonderposten**	**33.318.223,93 €**	**37.377.180,84 €**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.613,91 €	9.286,16 €	2.1	für Investitionszuweisungen	19.884.502,02 €	20.894.908,03 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.493.657,60 €	1.506.357,60 €	2.2	für Investitionsbeiträge	9.423.992,19 €	8.912.423,14 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.994.658,72 €	1.981.279,85 €	2.3	für Sonstiges	4.009.729,72 €	7.569.849,67 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.901,32 €	1.624.286,55 €	**3.**	**Rückstellungen**	**43.788,04 €**	**123.526,69 €**
1.2.8	Vorräte	51.866,84 €	51.866,84 €	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.788,04 €	123.526,69 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.662.258,26 €	8.088.666,88 €	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**4.394.319,84 €**	**12.582.131,42 €**
1.3	**Finanzvermögen**	**55.316.221,77 €**	**65.539.581,26 €**	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.374.934,01 €	4.041.886,10 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.325.172,83 €	27.352.172,83 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.647,35 €	3.392.158,53 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	87.142,69 €	87.142,69 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	13.341,62 €
1.3.3	Sondervermögen	110.953,51 €	110.953,51 €	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	15.738,48 €	5.134.745,17 €
1.3.4	Ausleihungen	17.559.819,80 €	17.149.846,76 €	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.489.209,15 €**	**4.644.094,04 €**
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.182.446,38 €	2.938.684,06 €				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.450.140,13 €	2.127.667,27 €				
1.3.8	Liquide Mittel	5.600.546,43 €	15.773.114,14 €				
2.	**Abgrenzungsposten**	**0,00 €**	**898.235,27 €**				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	847,99 €				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	897.387,28 €				
	Summe AKTIVA	**249.326.961,70 €**	**269.545.145,84 €**		**Summe PASSIVA**	**249.326.961,70 €**	**269.545.145,84 €**

4. Gesamtergebnis

4.1 Gesamtergebnisrechnung

Stadtverwaltung Backnang
Haushaltsjahr 2018

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.606.800,00	54.676.796,54	2.069.996,54	446.626,54	0,00	-1.623.370,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.239.360,00	29.368.005,23	1.128.645,23	144.474,43	0,00	-984.170,80	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	398.198,00	1.147.055,67	748.857,67	0,00	0,00	-748.857,67	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.031.900,00	5.741.189,21	709.289,21	366.228,88	0,00	-343.060,33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.497.050,00	2.983.537,19	486.487,19	241.718,27	0,00	-244.768,92	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.465.300,00	1.504.315,02	39.015,02	0,00	0,00	-39.015,02	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	630.270,00	645.687,64	15.417,64	0,00	0,00	-15.417,64	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	160.000,00	108.823,61	-51.176,39	0,00	0,00	51.176,39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.067,96	2.747.300,00	2.750.027,85	2.727,85	78.300,00	0,00	75.572,15	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**154.067,96**	**93.776.178,00**	**98.925.437,96**	**5.149.259,96**	**1.277.348,12**	**0,00**	**-3.871.911,84**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.235.300,00	26.650.203,82	-585.096,18	159.200,00	0,00	744.296,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,32	13.238.208,18	14.071.691,14	833.482,96	1.032.669,51	0,00	199.186,55	387.804,51
15	-	Abschreibungen	975.842,71	6.011.442,00	5.572.823,91	-438.618,09	20.000,00	0,00	458.618,09	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	193.600,00	187.853,96	-5.746,04	0,00	0,00	5.746,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.701.900,00	41.808.888,73	106.988,73	-290.630,00	0,00	-397.618,73	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.848.760,00	3.650.556,80	-198.203,20	-267.697,39	0,00	-69.494,19	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**975.834,39**	**92.229.210,18**	**91.942.392,13**	**-286.818,05**	**653.542,12**	**0,00**	**940.360,17**	**387.804,51**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**- 821.766,43**	**1.546.967,82**	**6.983.045,83**	**5.436.078,01**	**623.806,00**	**0,00**	**-4.812.272,01**	**-387.804,51**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	336.164,35	336.164,35	0,00	0,00	-336.164,35	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	103.543,15	103.543,15	0,00	0,00	-103.543,15	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**232.621,20**	**232.621,20**	**0,00**	**0,00**	**-232.621,20**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**- 821.766,43**	**1.546.967,82**	**7.215.667,03**	**5.668.699,21**	**623.806,00**	**0,00**	**-5.044.893,21**	**-387.804,51**
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	6.983.045,83	6.983.045,83	0,00	0,00	-6.983.045,83	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	232.621,20	232.621,20	0,00	0,00	-232.621,20	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4.2 Gesamtfinanzrechnung

Stadtverwaltung Backnang
Haushaltsjahr 2018

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.606.800,00	54.663.332,49	2.056.532,49	0,00	0,00	- 2.056.532,49	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.921,46	28.239.360,00	29.274.437,13	1.035.077,13	0,00	0,00	- 1.035.077,13	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.031.900,00	5.772.704,37	740.804,37	0,00	0,00	- 740.804,37	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.497.050,00	2.630.579,40	133.529,40	23.350,47	0,00	- 110.178,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.465.300,00	1.392.877,12	-72.422,88	0,00	0,00	72.422,88	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	630.270,00	644.908,80	14.638,80	0,00	0,00	- 14.638,80	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.747.300,00	4.709.789,07	1.962.489,07	0,00	0,00	- 1.962.489,07	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.871,46**	**93.217.980,00**	**99.088.628,38**	**5.870.648,38**	**23.350,47**	**0,00**	**- 5.847.297,91**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	173.421,64	27.235.300,00	26.374.714,33	-860.585,67	0,00	0,00	860.585,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	373,77	373,77	0,00	0,00	- 373,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.238.208,18	12.865.538,55	-372.669,63	37.839,41	0,00	410.509,04	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	193.600,00	181.455,84	-12.144,16	0,00	0,00	12.144,16	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	41.701.900,00	40.226.817,81	-1.475.082,19	- 9.500,00	0,00	1.465.582,19	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.348.760,00	2.683.698,84	-665.061,16	19.111,06	0,00	684.172,22	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.421,64**	**85.717.768,18**	**82.332.599,14**	**-3.385.169,04**	**47.450,47**	**0,00**	**3.432.619,51**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**23.449,82**	**7.500.211,82**	**16.756.029,24**	**9.255.817,42**	**- 24.100,00**	**0,00**	**- 9.279.917,42**	**0,00**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.260.850,00	4.566.307,34	-3.694.542,66	20.000,00	0,00	3.714.542,66	3.514.457,30
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	96.785,26	-207.214,74	13.334,28	0,00	220.549,02	268.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.103.000,00	1.068.339,29	-2.034.660,71	0,00	0,00	2.034.660,71	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	410.137,54	410.137,54	0,00	0,00	- 410.137,54	0,00
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.667.850,00**	**6.141.569,43**	**-5.526.280,57**	**33.334,28**	**0,00**	**5.559.614,85**	**3.782.457,30**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.010.000,00	787.721,20	-222.278,80	- 11.402,41	0,00	210.876,39	130.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.149.130,00	11.257.406,16	-12.891.723,84	- 186.800,00	0,00	12.704.923,84	10.503.607,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	1.600.350,00	531.607,89	-1.068.742,11	290.824,00	0,00	1.359.566,11	971.042,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	850.000,00	1.027.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.303.000,00	899.492,30	-2.403.507,70	- 214.563,31	0,00	2.188.944,39	1.869.916,83
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.912.480,00**	**14.503.227,55**	**-16.409.252,45**	**55.058,28**	**0,00**	**16.464.310,73**	**13.474.567,07**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.244.630,00**	**-8.361.658,12**	**10.882.971,88**	**- 21.724,00**	**0,00**	**-10.904.695,88**	**- 9.692.109,77**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.449,82**	**-11.744.418,18**	**8.394.371,12**	**20.138.789,30**	**- 45.824,00**	**0,00**	**-20.184.613,30**	**- 9.692.109,77**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	334.000,00	324.714,57	-9.285,43	0,00	0,00	9.285,43	0,00
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**66.000,00**	**-324.714,57**	**-390.714,57**	**0,00**	**0,00**	**390.714,57**	**0,00**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**23.449,82**	**-11.678.418,18**	**8.069.656,55**	**19.748.074,73**	**- 45.824,00**	**0,00**	**-19.793.898,73**	**- 9.692.109,77**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.486.096,92	0,00	11.313.361,66	11.313.361,66	0,00	0,00	-11.313.361,66	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.072.940,52	0,00	9.210.450,50	9.210.450,50	0,00	0,00	- 9.210.450,50	0,00
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**- 586.843,60**	**0,00**	**2.102.911,16**	**2.102.911,16**	**0,00**	**0,00**	**- 2.102.911,16**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	5.600.546,43	5.600.546,43	0,00	0,00	- 5.600.546,43	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 563.393,78	-11.678.418,18	10.172.567,71	21.850.985,89	- 45.824,00	0,00	-21.896.809,89	- 9.692.109,77
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 563.393,78**	**-11.678.418,18**	**15.773.114,14**	**27.451.532,32**	**- 45.824,00**	**0,00**	**-27.497.356,32**	**- 9.692.109,77**

5. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 10 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700,00	56.355,43	50.655,43	50.474,43	0,00	-181,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	485,89	485,89	0,00	0,00	-485,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,00	1.000,00	677,50	-322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,24	58.500,00	84.317,13	25.817,13	25.255,47	0,00	-561,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.200,00	85.520,45	5.320,45	0,00	0,00	-5.320,45	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.439,24**	**145.400,00**	**227.356,40**	**81.956,40**	**75.729,90**	**0,00**	**-6.226,50**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	3.647,35	3.954.306,00	3.554.567,72	-399.738,28	-80.000,00	0,00	319.738,28	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	373,77	373,77	0,00	0,00	-373,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8,32	1.787.158,50	1.563.169,94	-223.988,56	76.912,05	0,00	300.900,61	48.722,04
15	- Abschreibungen	0,00	329.532,00	380.365,73	50.833,73	0,00	0,00	-50.833,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	99.000,00	94.582,42	-4.417,58	0,00	0,00	4.417,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	566.743,00	574.183,73	7.440,73	36.870,92	0,00	29.430,19	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.639,03**	**6.736.739,50**	**6.167.243,31**	**-569.496,19**	**33.782,97**	**0,00**	**603.279,16**	**48.722,04**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.199,79**	**-6.591.339,50**	**-5.939.886,91**	**651.452,59**	**41.946,93**	**0,00**	**-609.505,66**	**-48.722,04**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.469.159,55	0,00	-7.469.159,55	0,00	0,00	7.469.159,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.104.430,73	73.689,92	-1.030.740,81	0,00	0,00	1.030.740,81	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.364.728,82**	**-73.689,92**	**-6.438.418,74**	**0,00**	**0,00**	**6.438.418,74**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 2.199,79**	**-226.610,68**	**-6.013.576,83**	**-5.786.966,15**	**41.946,93**	**0,00**	**5.828.913,08**	**-48.722,04**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 10 Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.514,43	145.400,00	174.314,68	28.914,68	23.350,47	0,00	-5.564,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.958,39	6.407.207,50	5.597.772,22	-809.435,28	8.403,54	0,00	817.838,82	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 19.443,96**	**-6.261.807,50**	**-5.423.457,54**	**838.349,96**	**14.946,93**	**0,00**	**-823.403,03**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	407.000,00	92.109,60	-314.890,40	-12.000,00	0,00	302.890,40	194.782,39
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	219.000,00	149.998,72	-69.001,28	0,00	0,00	69.001,28	11.500,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**626.000,00**	**242.108,32**	**-383.891,68**	**-12.000,00**	**0,00**	**371.891,68**	**206.282,39**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-626.000,00**	**-238.808,32**	**387.191,68**	**12.000,00**	**0,00**	**-375.191,68**	**-206.282,39**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 19.443,96**	**-6.887.807,50**	**-5.662.265,86**	**1.225.541,64**	**26.946,93**	**0,00**	**-1.198.594,71**	**-206.282,39**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	4.423,91	923,91	0,00	0,00	-923,91	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.997,28	69.400,00	70.278,91	878,91	0,00	0,00	-878,91	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.997,28**	**72.900,00**	**74.702,82**	**1.802,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.802,82**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	334.100,00	369.027,51	34.927,51	0,00	0,00	-34.927,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	8.270,98	-229,02	0,00	0,00	229,02	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	-101,85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.377,00	5.166,56	-210,44	1.148,00	0,00	1.358,44	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**347.977,00**	**382.566,90**	**34.589,90**	**1.148,00**	**0,00**	**-33.441,90**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.997,28**	**-275.077,00**	**-307.864,08**	**-32.787,08**	**-1.148,00**	**0,00**	**31.639,08**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	303.497,04	0,00	-303.497,04	0,00	0,00	303.497,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.771,33	1.292,03	-38.479,30	0,00	0,00	38.479,30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263.725,71**	**-1.292,03**	**-265.017,74**	**0,00**	**0,00**	**265.017,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.997,28**	**-11.351,29**	**-309.156,11**	**-297.804,82**	**-1.148,00**	**0,00**	**296.656,82**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.900,00	76.661,82	3.761,82	0,00	0,00	-3.761,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.282,55	347.977,00	368.013,60	20.036,60	0,00	0,00	-20.036,60	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 14.282,55**	**-275.077,00**	**-291.351,78**	**-16.274,78**	**0,00**	**0,00**	**16.274,78**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 14.282,55**	**-275.077,00**	**-291.351,78**	**-16.274,78**	**0,00**	**0,00**	**16.274,78**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.900,00	14.240,37	-659,63	0,00	0,00	659,63	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.440,00	3.640,48	-37.799,52	0,00	0,00	37.799,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.487,02	879.500,00	811.384,46	-68.115,54	0,00	0,00	68.115,54	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.643,09	530.900,00	590.378,00	59.478,00	0,00	0,00	-59.478,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,34	44.200,00	42.572,50	-1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	14.357,34	14.357,34	0,00	0,00	-14.357,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.718,39	350.000,00	140.927,27	-209.072,73	0,00	0,00	209.072,73	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**234.973,84**	**1.860.940,00**	**1.617.500,42**	**-243.439,58**	**0,00**	**0,00**	**243.439,58**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.646.700,00	1.671.999,16	25.299,16	0,00	0,00	-25.299,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,98	697.920,00	736.722,65	38.802,65	66.551,70	0,00	27.749,05	20.000,00
15	- Abschreibungen	0,00	358.345,00	272.641,19	-85.703,81	0,00	0,00	85.703,81	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.200,00	11.961,60	-238,40	0,00	0,00	238,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	347.675,00	233.800,99	-113.874,01	2.706,44	0,00	116.580,45	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.144,98**	**3.062.840,00**	**2.927.125,59**	**-135.714,41**	**69.258,14**	**0,00**	**204.972,55**	**20.000,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**231.828,86**	**-1.201.900,00**	**-1.309.625,17**	**-107.725,17**	**-69.258,14**	**0,00**	**38.467,03**	**-20.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	853.296,84	0,00	-853.296,84	0,00	0,00	853.296,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.166,54	70.021,14	-551.145,40	0,00	0,00	551.145,40	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**232.130,30**	**-70.021,14**	**-302.151,44**	**0,00**	**0,00**	**302.151,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.828,86**	**-969.769,70**	**-1.379.646,31**	**-409.876,61**	**-69.258,14**	**0,00**	**340.618,47**	**-20.000,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.819.500,00	1.741.442,02	-78.057,98	0,00	0,00	78.057,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.902,98	2.704.495,00	2.656.145,69	-48.349,31	4.640,14	0,00	52.989,45	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 25.902,98**	**-884.995,00**	**-914.703,67**	**-29.708,67**	**-4.640,14**	**0,00**	**25.068,53**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.784.000,00	683.015,00	-1.100.985,00	0,00	0,00	1.100.985,00	1.115.235,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	304.000,00	0,00	-304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	268.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.103.000,00	1.067.189,29	-2.035.810,71	0,00	0,00	2.035.810,71	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.191.000,00**	**1.750.204,29**	**-3.440.795,71**	**0,00**	**0,00**	**3.440.795,71**	**1.383.235,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	787.320,80	-212.679,20	-11.402,41	0,00	201.276,79	130.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.388.600,00	821.772,98	-2.566.827,02	465.096,00	0,00	3.031.923,02	2.970.662,49
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	185.000,00	20.813,10	-164.186,90	5.734,00	0,00	169.920,90	111.682,31
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.110.000,00	362.500,00	-1.747.500,00	-133.597,59	0,00	1.613.902,41	1.510.582,55
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.683.600,00**	**1.992.406,88**	**-4.691.193,12**	**325.830,00**	**0,00**	**5.017.023,12**	**4.722.927,35**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.492.600,00**	**-242.202,59**	**1.250.397,41**	**-325.830,00**	**0,00**	**-1.576.227,41**	**-3.339.692,35**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 25.902,98**	**-2.377.595,00**	**-1.156.906,26**	**1.220.688,74**	**-330.470,14**	**0,00**	**-1.551.158,88**	**-3.339.692,35**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.700,00	32.133,20	-7.566,80	0,00	0,00	7.566,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.057,00	9.997,75	6.940,75	0,00	0,00	-6.940,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.117,74	508.400,00	764.617,96	256.217,96	170.528,88	0,00	-85.689,08	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.244,69	643.800,00	792.522,82	148.722,82	55.000,00	0,00	-93.722,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	260.000,00	278.476,37	18.476,37	0,00	0,00	-18.476,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.621,47	600.300,00	601.221,85	921,85	0,00	0,00	-921,85	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**287.333,90**	**2.055.257,00**	**2.478.969,95**	**423.712,95**	**225.528,88**	**0,00**	**-198.184,07**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.475.566,00	2.389.120,27	-86.445,73	0,00	0,00	86.445,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.704,00	1.492.449,50	352.745,50	271.728,88	0,00	-81.016,62	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	272.282,00	223.418,68	-48.863,32	0,00	0,00	48.863,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	735.000,00	705.701,74	-29.298,26	-46.600,00	0,00	-17.301,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,58	470.907,00	422.356,34	-48.550,66	52.000,00	0,00	100.550,66	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35,58**	**5.093.459,00**	**5.233.046,53**	**139.587,53**	**277.128,88**	**0,00**	**137.541,35**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**287.298,32**	**-3.038.202,00**	**-2.754.076,58**	**284.125,42**	**-51.600,00**	**0,00**	**-335.725,42**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.229.963,63	200,00	-1.229.763,63	0,00	0,00	1.229.763,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.097.615,10	49.571,53	-2.048.043,57	0,00	0,00	2.048.043,57	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-867.651,47**	**-49.371,53**	**818.279,94**	**0,00**	**0,00**	**-818.279,94**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.298,32**	**-3.905.853,47**	**-2.803.448,11**	**1.102.405,36**	**-51.600,00**	**0,00**	**-1.154.005,36**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.052.200,00	2.159.314,34	107.114,34	0,00	0,00	-107.114,34	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.752,76	4.821.177,00	4.781.424,68	-39.752,32	0,00	0,00	39.752,32	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 28.752,76**	**-2.768.977,00**	**-2.622.110,34**	**146.866,66**	**0,00**	**0,00**	**-146.866,66**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.650,00	0,00	-73.650,00	0,00	0,00	73.650,00	73.650,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**73.650,00**	**0,00**	**-73.650,00**	**0,00**	**0,00**	**73.650,00**	**73.650,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	711.000,00	65.947,35	-645.052,65	-320.196,00	0,00	324.856,65	295.300,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	667.000,00	47.821,45	-619.178,55	-61.000,00	0,00	558.178,55	465.000,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.378.000,00**	**113.768,80**	**-1.264.231,20**	**-381.196,00**	**0,00**	**883.035,20**	**760.300,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.304.350,00**	**-113.768,80**	**1.190.581,20**	**381.196,00**	**0,00**	**-809.385,20**	**-686.650,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 28.752,76**	**-4.073.327,00**	**-2.735.879,14**	**1.337.447,86**	**381.196,00**	**0,00**	**-956.251,86**	**-686.650,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860,00	163.000,00	208.076,71	45.076,71	12.000,00	0,00	-33.076,71	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.144,61	7.144,61	0,00	0,00	-7.144,61	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.371,99	1.099.100,00	1.066.574,32	-32.525,68	0,00	0,00	32.525,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.504,70	632.550,00	671.350,95	38.800,95	45.762,80	0,00	6.961,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000,00	152.856,79	2.856,79	0,00	0,00	-2.856,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	53,33	-46,67	0,00	0,00	46,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.067,96	0,00	8.267,70	8.267,70	0,00	0,00	-8.267,70	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**226.804,65**	**2.044.750,00**	**2.114.324,41**	**69.574,41**	**57.762,80**	**0,00**	**-11.811,61**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.422.209,00	2.344.470,12	-77.738,88	0,00	0,00	77.738,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,00	2.092.303,00	2.125.294,98	32.991,98	87.701,88	0,00	54.709,90	27.892,38
15	- Abschreibungen	0,00	532.663,00	545.766,49	13.103,49	0,00	0,00	-13.103,49	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	773.000,00	783.448,49	10.448,49	-7.430,00	0,00	-17.878,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.198,00	86.746,36	-17.451,64	-1.692,29	0,00	15.759,35	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**724,00**	**5.924.373,00**	**5.885.726,44**	**-38.646,56**	**78.579,59**	**0,00**	**117.226,15**	**27.892,38**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.080,65**	**-3.879.623,00**	**-3.771.402,03**	**108.220,97**	**-20.816,79**	**0,00**	**-129.037,76**	**-27.892,38**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	630.870,10	289.439,24	-341.430,86	0,00	0,00	341.430,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.512.728,15	463.503,51	-1.049.224,64	0,00	0,00	1.049.224,64	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-881.858,05**	**-174.064,27**	**707.793,78**	**0,00**	**0,00**	**-707.793,78**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.080,65**	**-4.761.481,05**	**-3.945.466,30**	**816.014,75**	**-20.816,79**	**0,00**	**-836.831,54**	**-27.892,38**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938,45	2.044.750,00	2.108.511,56	63.761,56	0,00	0,00	-63.761,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.391.710,00	5.097.120,72	-294.589,28	34.406,79	0,00	328.996,07	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.938,45**	**-3.346.960,00**	**-2.988.609,16**	**358.350,84**	**-34.406,79**	**0,00**	**-392.757,63**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.000,00	131.435,78	-224.564,22	-41.200,00	0,00	183.364,22	133.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.500,00	119.867,77	-632,23	59.990,00	0,00	60.622,23	22.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	4.842,78	-157,22	0,00	0,00	157,22	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**481.500,00**	**256.146,33**	**-225.353,67**	**18.790,00**	**0,00**	**244.143,67**	**156.300,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-481.500,00**	**-236.146,33**	**245.353,67**	**1.210,00**	**0,00**	**-244.143,67**	**-156.300,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.938,45**	**-3.828.460,00**	**-3.224.755,49**	**603.704,51**	**-33.196,79**	**0,00**	**-636.901,30**	**-156.300,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.065,84	7.352.000,00	7.680.685,48	328.685,48	82.000,00	0,00	-246.685,48	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.509,00	504.318,77	452.809,77	0,00	0,00	-452.809,77	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.216,31	1.375.800,00	1.584.773,96	208.973,96	163.200,00	0,00	-45.773,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.159,77	238.500,00	312.188,97	73.688,97	35.000,00	0,00	-38.688,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000,00	115.614,47	17.614,47	0,00	0,00	-17.614,47	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	-3,03	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**78.441,92**	**9.115.809,00**	**10.197.584,68**	**1.081.775,68**	**280.200,00**	**0,00**	**-801.575,68**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.952.540,00	10.874.832,21	-77.707,79	239.200,00	0,00	316.907,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,58	4.851.577,00	5.095.142,22	243.565,22	510.275,00	0,00	266.709,78	251.190,09
15	- Abschreibungen	0,00	2.460.689,00	2.221.983,67	-238.705,33	20.000,00	0,00	258.705,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.529.000,00	5.248.095,95	-280.904,05	-127.880,00	0,00	153.024,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 220,39	642.382,00	670.047,23	27.665,23	27.743,00	0,00	77,77	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 19,81**	**24.436.188,00**	**24.110.101,28**	**-326.086,72**	**669.338,00**	**0,00**	**995.424,72**	**251.190,09**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.461,73**	**-15.320.379,00**	**-13.912.516,60**	**1.407.862,40**	**-389.138,00**	**0,00**	**-1.797.000,40**	**-251.190,09**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.431.169,81	1.041.699,43	-389.470,38	0,00	0,00	389.470,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.258.507,60	1.143.972,90	-4.114.534,70	0,00	0,00	4.114.534,70	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.827.337,79**	**-102.273,47**	**3.725.064,32**	**0,00**	**0,00**	**-3.725.064,32**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.461,73**	**-19.147.716,79**	**-14.014.790,07**	**5.132.926,72**	**-389.138,00**	**0,00**	**-5.522.064,72**	**-251.190,09**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.418,58	9.064.300,00	9.581.337,53	517.037,53	0,00	0,00	-517.037,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.522,89	21.975.499,00	21.201.896,85	-773.602,15	0,00	0,00	773.602,15	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.895,69**	**-12.911.199,00**	**-11.620.559,32**	**1.290.639,68**	**0,00**	**0,00**	**-1.290.639,68**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.316.800,00	1.284.062,34	-1.032.737,66	0,00	0,00	1.032.737,66	895.872,30
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.316.800,00**	**1.284.062,34**	**-1.032.737,66**	**0,00**	**0,00**	**1.032.737,66**	**895.872,30**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	400,40	400,40	0,00	0,00	-400,40	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.713.970,00	5.648.515,89	-3.065.454,11	308.200,00	0,00	3.373.654,11	2.506.755,23
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	178.850,00	147.721,01	-31.128,99	276.100,00	0,00	307.228,99	175.089,53
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	596.000,00	510.000,00	-86.000,00	-10.500,00	0,00	75.500,00	75.800,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.488.820,00**	**6.306.637,30**	**-3.182.182,70**	**573.800,00**	**0,00**	**3.755.982,70**	**2.757.644,76**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.172.020,00**	**-5.022.574,96**	**2.149.445,04**	**-573.800,00**	**0,00**	**-2.723.245,04**	**-1.861.772,46**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**113.895,69**	**-20.083.219,00**	**-16.643.134,28**	**3.440.084,72**	**-573.800,00**	**0,00**	**-4.013.884,72**	**-1.861.772,46**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000,00	32.595,00	-12.405,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.562,33	815.000,00	1.098.755,83	283.755,83	32.500,00	0,00	-251.255,83	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	11.000,00	14.820,95	3.820,95	0,00	0,00	-3.820,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.500,00	69.886,27	-9.613,73	0,00	0,00	9.613,73	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.696,21	10.000,00	2.996,20	-7.003,80	0,00	0,00	7.003,80	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**82.238,54**	**960.500,00**	**1.219.054,25**	**258.554,25**	**32.500,00**	**0,00**	**-226.054,25**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	947.270,00	1.012.186,37	64.916,37	0,00	0,00	-64.916,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.925,00	7.693,53	-8.231,47	0,00	0,00	8.231,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.400,00	327,75	-8.072,25	0,00	0,00	8.072,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	315,00	70.000,00	50.646,87	-19.353,13	-9.500,00	0,00	9.853,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.597,00	69.037,59	-10.559,41	2.500,00	0,00	13.059,41	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315,00**	**1.121.192,00**	**1.139.892,11**	**18.700,11**	**-7.000,00**	**0,00**	**-25.700,11**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.923,54**	**-160.692,00**	**79.162,14**	**239.854,14**	**39.500,00**	**0,00**	**-200.354,14**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.399,22	0,00	-109.399,22	0,00	0,00	109.399,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	351.374,04	3.938,29	-347.435,75	0,00	0,00	347.435,75	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-241.974,82**	**-3.938,29**	**238.036,53**	**0,00**	**0,00**	**-238.036,53**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.923,54**	**-402.666,82**	**75.223,85**	**477.890,67**	**39.500,00**	**0,00**	**-438.390,67**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	960.500,00	1.159.602,43	199.102,43	0,00	0,00	-199.102,43	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.002,07	1.112.792,00	1.058.251,89	-54.540,11	-9.500,00	0,00	45.040,11	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 24.002,07**	**-152.292,00**	**101.350,54**	**253.642,54**	**9.500,00**	**0,00**	**-244.142,54**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	-197.943,49	0,00	12.056,51	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**414.000,00**	**0,00**	**-414.000,00**	**-197.943,49**	**0,00**	**216.056,51**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-414.000,00**	**0,00**	**414.000,00**	**197.943,49**	**0,00**	**-216.056,51**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 24.002,07**	**-566.292,00**	**101.350,54**	**667.642,54**	**207.443,49**	**0,00**	**-460.199,05**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 61 Stadtplanungsamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	712,00	1.353,43	641,43	0,00	0,00	-641,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	2.500,00	18.153,66	15.653,66	0,00	0,00	-15.653,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	13.046,90	-36.953,10	0,00	0,00	36.953,10	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**183,00**	**53.212,00**	**32.553,99**	**-20.658,01**	**0,00**	**0,00**	**20.658,01**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	724.895,00	755.072,04	30.177,04	0,00	0,00	-30.177,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.600,00	345.408,53	28.808,53	9.500,00	0,00	-19.308,53	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.915,00	1.637,94	-1.277,06	0,00	0,00	1.277,06	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	13.436,47	13.436,47	0,00	0,00	-13.436,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.342,00	25.196,30	-2.145,70	0,00	0,00	2.145,70	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.071.752,00**	**1.140.751,28**	**68.999,28**	**9.500,00**	**0,00**	**-59.499,28**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183,00**	**-1.018.540,00**	**-1.108.197,29**	**-89.657,29**	**-9.500,00**	**0,00**	**80.157,29**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	168.685,38	0,00	-168.685,38	0,00	0,00	168.685,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	412.018,61	5.168,53	-406.850,08	0,00	0,00	406.850,08	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-243.333,23**	**-5.168,53**	**238.164,70**	**0,00**	**0,00**	**-238.164,70**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183,00**	**-1.261.873,23**	**-1.113.365,82**	**148.507,41**	**-9.500,00**	**0,00**	**-158.007,41**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 61 Stadtplanungsamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.500,00	31.069,06	-21.430,94	0,00	0,00	21.430,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.068.837,00	1.049.251,65	-19.585,35	9.500,00	0,00	29.085,35	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.016.337,00**	**-1.018.182,59**	**-1.845,59**	**-9.500,00**	**0,00**	**-7.654,41**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.900,00	8.546,58	-104.353,42	-2.300,00	0,00	102.053,42	25.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	2.251,48	-2.748,52	0,00	0,00	2.748,52	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.900,00**	**10.798,06**	**-122.101,94**	**-2.300,00**	**0,00**	**119.801,94**	**25.000,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-107.900,00**	**-10.798,06**	**97.101,94**	**2.300,00**	**0,00**	**-94.801,94**	**-25.000,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-1.124.237,00**	**-1.028.980,65**	**95.256,35**	**-7.200,00**	**0,00**	**-102.456,35**	**-25.000,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 66 Stadtbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.260,00	199.519,34	39.259,34	0,00	0,00	-39.259,34	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.480,00	613.105,13	311.625,13	0,00	0,00	-311.625,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.879,40	353.100,00	408.774,77	55.674,77	0,00	0,00	-55.674,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777,52	195.200,00	246.133,87	50.933,87	23.000,00	0,00	-27.933,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	283.000,00	293.691,22	10.691,22	0,00	0,00	-10.691,22	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	160.000,00	108.823,61	-51.176,39	0,00	0,00	51.176,39	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.656,92**	**1.453.040,00**	**1.870.047,94**	**417.007,94**	**23.000,00**	**0,00**	**-394.007,94**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.520.705,00	3.404.289,98	-116.415,02	0,00	0,00	116.415,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 46,93	2.134.697,00	2.476.174,83	341.477,83	10.000,00	0,00	-331.477,83	40.000,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.914.583,00	1.872.379,82	-42.203,18	0,00	0,00	42.203,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.500,00	5.100,00	-10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.064.742,00	1.039.588,46	-25.153,54	13.000,00	0,00	38.153,54	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 46,93**	**8.650.227,00**	**8.797.533,09**	**147.306,09**	**23.000,00**	**0,00**	**-124.306,09**	**40.000,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.703,85**	**-7.197.187,00**	**-6.927.485,15**	**269.701,85**	**0,00**	**0,00**	**-269.701,85**	**-40.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.831.742,02	2.640.268,35	-191.473,67	0,00	0,00	191.473,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.220.680,27	2.121.812,50	-1.098.867,77	0,00	0,00	1.098.867,77	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-388.938,25**	**518.455,85**	**907.394,10**	**0,00**	**0,00**	**-907.394,10**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.703,85**	**-7.586.125,25**	**-6.409.029,30**	**1.177.095,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.177.095,95**	**-40.000,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 66 Stadtbauamt

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	991.560,00	1.104.854,02	113.294,02	0,00	0,00	-113.294,02	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.735.644,00	6.754.460,43	18.816,43	0,00	0,00	-18.816,43	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.744.084,00**	**-5.649.606,41**	**94.477,59**	**0,00**	**0,00**	**-94.477,59**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.061.400,00	2.525.930,00	-1.535.470,00	0,00	0,00	1.535.470,00	1.429.700,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.785,26	96.785,26	13.334,28	0,00	-83.450,98	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.061.400,00**	**2.623.865,26**	**-1.437.534,74**	**13.334,28**	**0,00**	**1.450.869,02**	**1.429.700,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.129.660,00	4.489.077,98	-5.640.582,02	-386.456,51	0,00	5.254.125,51	4.257.307,16
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	211.000,00	35.442,20	-175.557,80	10.000,00	0,00	185.557,80	185.271,13
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	354.000,00	0,00	-354.000,00	-70.465,72	0,00	283.534,28	283.534,28
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.704.660,00**	**4.524.520,18**	**-6.180.139,82**	**-446.922,23**	**0,00**	**5.733.217,59**	**4.726.112,57**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.643.260,00**	**-1.900.654,92**	**4.742.605,08**	**460.256,51**	**0,00**	**-4.282.348,57**	**-3.296.412,57**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-12.387.344,00**	**-7.550.261,33**	**4.837.082,67**	**460.256,51**	**0,00**	**-4.376.826,16**	**-3.296.412,57**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.166,81	30.000,00	40.808,17	10.808,17	0,00	0,00	-10.808,17	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.166,81**	**30.000,00**	**40.808,17**	**10.808,17**	**0,00**	**0,00**	**-10.808,17**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.189,00	169.889,51	-299,49	0,00	0,00	299,49	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 30,24	161.350,00	150.774,90	-10.575,10	0,00	0,00	10.575,10	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.518,00	1.551,77	-2.966,23	0,00	0,00	2.966,23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	2.011,25	-2.988,75	0,00	0,00	2.988,75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 0,02	8.555,00	10.138,15	1.583,15	0,00	0,00	-1.583,15	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 30,26**	**349.612,00**	**334.365,58**	**-15.246,42**	**0,00**	**0,00**	**15.246,42**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.197,07**	**-319.612,00**	**-293.557,41**	**26.054,59**	**0,00**	**0,00**	**-26.054,59**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.233,74	38.636,67	-55.597,07	0,00	0,00	55.597,07	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-94.233,74**	**-38.636,67**	**55.597,07**	**0,00**	**0,00**	**-55.597,07**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.197,07**	**-413.845,74**	**-332.194,08**	**81.651,66**	**0,00**	**0,00**	**-81.651,66**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	51.615,69	21.615,69	0,00	0,00	-21.615,69	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.094,00	307.515,44	-37.578,56	0,00	0,00	37.578,56	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-315.094,00**	**-255.899,75**	**59.194,25**	**0,00**	**0,00**	**-59.194,25**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	7.692,16	-2.307,84	0,00	0,00	2.307,84	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**153.000,00**	**7.692,16**	**-145.307,84**	**-23.000,00**	**0,00**	**122.307,84**	**120.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-153.000,00**	**42.307,84**	**195.307,84**	**23.000,00**	**0,00**	**-172.307,84**	**-120.000,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-468.094,00**	**-213.591,91**	**254.502,09**	**23.000,00**	**0,00**	**-231.502,09**	**-120.000,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.763.327,15	52.606.800,00	54.676.796,54	2.069.996,54	446.626,54	0,00	-1.623.370,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.458.800,00	21.144.399,70	685.599,70	0,00	0,00	-685.599,70	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.009,61	7.009,61	0,00	0,00	-7.009,61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	5.630,41	5.630,41	0,00	0,00	-5.630,41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.600,00	208.438,76	57.838,76	57.700,00	0,00	-138,76	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.594,86	351.000,00	382.371,14	31.371,14	0,00	0,00	-31.371,14	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.828,27	630.170,00	631.273,94	1.103,94	0,00	0,00	-1.103,94	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.787.000,00	1.996.614,83	209.614,83	78.300,00	0,00	-131.314,83	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.820.750,28**	**75.984.370,00**	**79.052.534,93**	**3.068.164,93**	**582.626,54**	**0,00**	**-2.485.538,39**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	86.820,00	104.748,93	17.928,93	0,00	0,00	-17.928,93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.473,68	70.589,08	38.115,40	0,00	0,00	-38.115,40	0,00
15	-	Abschreibungen	975.842,71	127.515,00	52.649,02	-74.865,98	0,00	0,00	74.865,98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	193.600,00	187.853,96	-5.746,04	0,00	0,00	5.746,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	- 1.444.964,06	34.463.200,00	34.893.903,94	430.703,94	-99.220,00	0,00	-529.923,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 644.564,69	531.242,00	514.295,09	-16.946,91	-401.973,46	0,00	-385.026,55	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**- 1.113.686,04**	**35.434.850,68**	**35.824.040,02**	**389.189,34**	**-501.193,46**	**0,00**	**-890.382,80**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.934.436,32**	**40.549.519,32**	**43.228.494,91**	**2.678.975,59**	**1.083.820,00**	**0,00**	**-1.595.155,59**	**0,00**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.257,54	0,00	-315.257,54	0,00	0,00	315.257,54	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-315.257,54**	**0,00**	**315.257,54**	**0,00**	**0,00**	**-315.257,54**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.934.436,32**	**40.234.261,78**	**43.228.494,91**	**2.994.233,13**	**1.083.820,00**	**0,00**	**-1.910.413,13**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.984.370,00	80.899.941,23	4.915.571,23	0,00	0,00	-4.915.571,23	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.807.335,68	33.460.745,97	-1.346.589,71	0,00	0,00	1.346.589,71	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.177.034,32**	**47.439.195,26**	**6.262.160,94**	**0,00**	**0,00**	**-6.262.160,94**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	410.137,54	410.137,54	0,00	0,00	-410.137,54	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**410.137,54**	**410.137,54**	**0,00**	**0,00**	**-410.137,54**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	850.000,00	1.027.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.149,52	22.149,52	23.000,00	0,00	850,48	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**850.000,00**	**1.049.149,52**	**199.149,52**	**200.000,00**	**0,00**	**850,48**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-850.000,00**	**-639.011,98**	**210.988,02**	**-200.000,00**	**0,00**	**-410.988,02**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**40.327.034,32**	**46.800.183,28**	**6.473.148,96**	**-200.000,00**	**0,00**	**-6.673.148,96**	**0,00**

6. Anhang

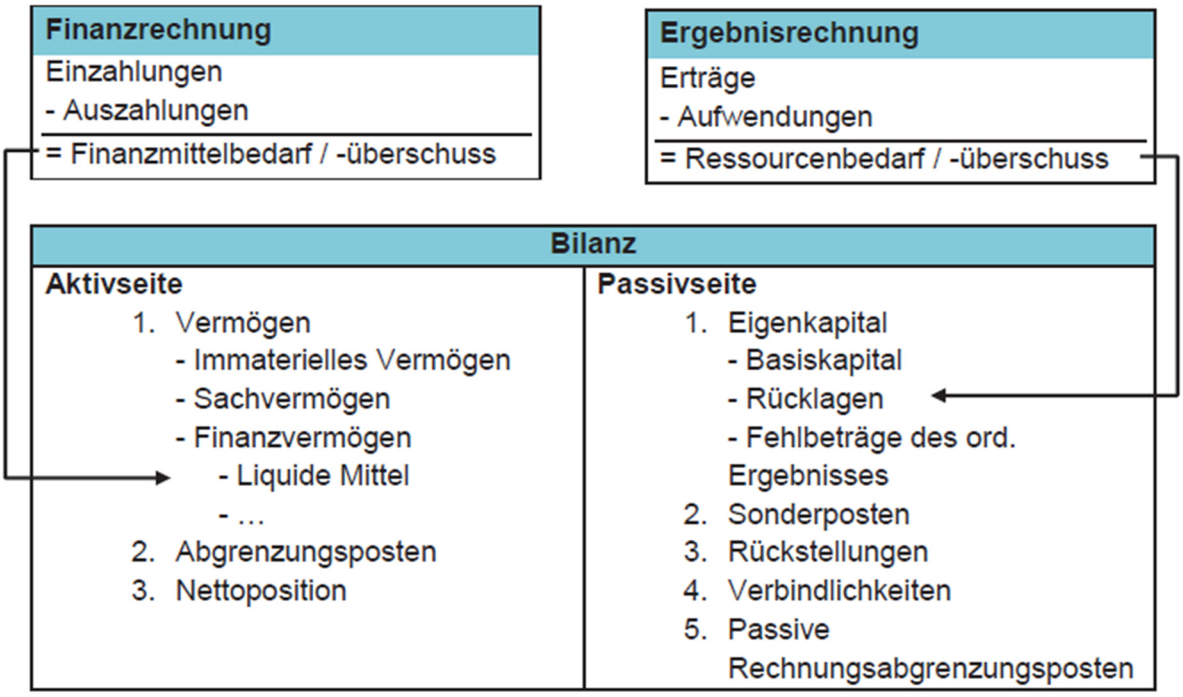
6.1 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2018 ist für die Stadt Backnang der erste Jahresabschluss auf der Basis des NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen). Er löst damit die Tradition der Kameralistik ab. Da es sich um eine sehr grundsätzliche Umstellung der Systematik handelt, war es nicht möglich, Vorjahreswerte aus der kameralen Welt zu übernehmen.

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen Buchführung angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente, die Finanzrechnung, hinzugefügt. Das NKHR kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

Das NKHR besteht aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren auf einer neuen Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch im NKHR erstellt. Das NKHR verwendet jedoch anstatt der kaufmännischen Bezeichnungen Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz die Bezeichnungen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung. Zusätzlich wird im NKHR die Finanzrechnung als weitere Komponente verwendet, welche die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt.

Das vorgenannte Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet:



Weitere Erläuterungen dazu können dem Haushaltsplan unter 5.2 bis 5.5 entnommen werden.

Durch **Erlass des Innenministeriums vom 15.10.2025** werden für die Auf- und Feststellung nachzuholender kommunaler Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2023 verschiedene Erleichterungen zugelassen bzw. werden geduldet.

Von folgenden **Erleichterungen** macht die Stadt Backnang für den Jahresabschluss 2018 Gebrauch:

- Auf die Buchung von internen Leistungsverrechnungen wird verzichtet (§ 16 GemHVO)
- Verzicht auf die körperliche Inventur (§ 37 GemHVO)
- Auf eine Darstellung der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO wird verzichtet
- Verzicht auf die Angaben nach § 53 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO (angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden), Nummer 3 (Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten) und Nummer 7 (unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)).

Folgende im Erlass genannte Vereinfachungen im Vorgriff auf künftige Rechtsänderungen werden ebenfalls angewendet:

- Es wird auf die nachrichtliche Ausweisung des Bestands an inneren Darlehen zum Jahresende in der Finanzrechnung verzichtet (§ 50 Nummer 43 GemHVO)

- Auf die gesonderte Darstellung der durch die Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verursachten Veränderung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (§ 53 Absatz 2 Nummer 2 Halbsatz 2 GemHVO) wird verzichtet

- Verzicht auf die Angaben nach § 53 Absatz 2 Nummer 8 GemHVO (Nennung der Namen des Bürgermeisters, der Mitglieder des Gemeinderats und der Beigeordneten)

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von der Eröffnungsbilanz zum Jahresabschluss 2018 lagen nicht vor.

6.2 Anteil der Stadt an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 ist der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gehalten, zentral für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu bilden. Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim KVBW gebildeten Rückstellungen ist auszuweisen:

	Wert 31.12.2017 in €	Wert 31.12.2018 in €	Veränderung in €
Rückstellung KVBW	27.681.377	28.308.706	+627.329

6.3 Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität kann aus der Anlage 4 entnommen werden.

6.4 Übersicht über die Haushaltsüberträge

Die Haushaltsüberträge 2018/2019 sind aus der Anlage 3 ersichtlich.

6.5 Übersicht über die Kreditermächtigungen

Die Schuldenübersicht ist in Anlage 2 enthalten.

6.6 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Aufgrund der Arbeiten in der Anlagenbuchhaltung wurden folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen:

Aktiva				
Bilanz-position	**Konto**	**Bezeichnung**	**Veränderung in €**	**Erläuterung**
Sachvermögen				
1.2.1	01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	21.526,05	Nachbuchung Flurstück 585/2 Neuwiesen
1.2.2	02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	- 7.015,73	Ein Sonderposten für eine Anlage war auf der Aktivseite der Bilanz erfasst worden: hier Korrektur
1.2.2	02920000	Gebäude, Aufbauten und BV bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	59.385,47	Rechnungen für den Einbau des BKHW im Bauhof aus 2017 wurden nacherfasst
1.2.3	03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.725,00	Flurstücksteile wurden nacherfasst
1.2.3	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- 165.317,32	Straßenaufbau gehört ZV Lerchenäcker (war bisher bei der Stadt erfasst)
1.2.6	06100000	Fahrzeuge	- 1.208,09	Anlagegutabgang aufgrund von Doppelbuchung
1.2.7	07100000	Betriebsvorrichtungen	16.000,00	1.Rate für LED-Scheinwerfer Bürgerhaus aus 2017 wurde nacherfasst
1.2.9	09600000	Anlagen im Bau	1.386.346,58	Diverse Belege aus 2017 wurden nacherfasst (insbesondere für Schickhardt-Realschule, Kita Heininger Weg, Kreisverkehr Aspacher Str/Röntgenstr/Lichtensteinstr)

Aktiva				
Bilanz-position	**Konto**	**Bezeichnung**	**Veränderung in €**	**Erläuterung**
Finanzvermögen				
1.3.4	13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit mehr als 1 Jahr	164,50	Erhöhung Anteil an BauGeno, da bisher zu gering
1.3.7	16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	- 296.593,88	Einbuchung Kassenbestand Sonderfinanzierung Katharinenplaisir 2
Summe Aktiva			**1.016.012,67**	

Passiva				
Bilanz-position	**Konto**	**Bezeichnung**	**Veränderung in €**	**Erläuterung**
Sonderposten				
2.1	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	226.354,13	Bisher fehlende bzw. umgebuchte Sonderposten
2.3	21900000	Sonstige Sonderposten	284.271,85	Nacherfassung Sonderposten aus GPA Prüfung Illerstraße+Lustenauer Weg
4.6	27979999	Umsatzsteuerregulierung	- 15.738,48	Ausbuchung Stand MwStRegulierungskonto zum 01.01.2018 aufgrund GPA Anweisung
Summe Passiva			**494.887,50**	

Summe Aktiva + Passiva	**521.125,17**	

Veränderungen ergaben sich vor allem beim Bearbeiten der Anlagenbuchhaltung: Hier wurde festgestellt, dass teilweise Ausgaben aus dem Jahr 2017 noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst waren. Weitere Änderungen ergaben sich aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt). Erste kleine Änderungen konnten resultierend aus der GPA-Prüfung direkt vorgenommen werden. Der endgültige Prüfungsbericht steht jedoch noch aus.

Das Basiskapital hat sich durch die Berichtigungen entsprechend um 521.125,17 € erhöht.

II. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht entspricht in seiner Funktion dem handelsrechtlichen Lagebericht nach HGB, beinhaltet aber nur teilweise dessen Bestandteile und ist um kommunalspezifische Angaben ergänzt.

Der Rechenschaftsbericht soll

- ein realistisches Bild über die Lage der Stadt vermitteln, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und des Verlaufs der Haushaltswirtschaft
- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung wiedergeben unter Berücksichtigung von Vorgängen, die evtl. nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und von besonderer Bedeutung sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung benennen
- die Entwicklung und Deckung eventueller Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen darstellen.

Durch **Erlass des Innenministeriums vom 15.10.2025** werden für die Auf- und Feststellung nachzuholender kommunaler Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2023 verschiedene Erleichterungen zugelassen bzw. werden geduldet.

Beim Rechenschaftsbericht macht die Stadt Backnang für den Jahresabschluss 2018 von folgenden Erleichterungen Gebrauch:

- Verzicht auf die Erläuterung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Stadt nach § 54 Absatz 1 Satz 1 GemHVO
- Verzicht auf die Angaben nach § 54 Absatz 2 Nummern 1 bis 4 und Nummer 6 (Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen)

2. Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2017 beschlossen. Mit Erlass vom 12.02.2018 Nr. 14-2141.-2/Backnang hat das Regierungspräsidium Stuttgart gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Den in § 3 der Haushaltssatzung auf 8.800.000 EUR festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 Abs. 2 GemO hat das Regierungspräsidium mit 5.080.000 EUR genehmigt. Der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 erfolgte am 24.02.2018 in der Backnanger Kreiszeitung. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag gemäß § 81 Abs. 3 GemO vom 26.02.2018 bis 06.03.2018 (je einschließlich) öffentlich aus.

Eine Nachtragssatzung war in 2018 nicht erforderlich.

2.2 Jahresergebnis

Nach § 95 b Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten, nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Die vorläufige Jahresrechnung 2018 und die zugehörigen Ermächtigungsüberträge wurden am 16.05.2019 dem Gemeinderat vorgelegt.

Für den endgültigen Jahresabschluss 2018 war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 Voraussetzung. Diese wurde vom Gemeinderat am 29.09.2022 festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde von Juni bis Oktober 2025 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Sonderfinanzierung für das Katharinenplaisir II auch im Haushalt der Stadt abgebildet werden muss.

Eine komplette Abbildung war im Jahresabschluss 2018 nicht mehr möglich, da der schriftliche Bericht der GPA zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch nicht vorlag. Es wurden daher – auf Anweisung der GPA – lediglich der Kontostand des Treuhandkontos Katharinenplaisir II eingebucht sowie unterjährig 2 Mio. € aus Grundstücksverkäufen, die vom Treuhandkonto zur Stadt übertragen wurden. Weitere Korrekturbuchungen sind notwendig (z.B. sind verkaufte Grundstücke noch im Anlagenvermögen der Stadt enthalten), werden aber erst frühestens im Jahresabschluss 2019 mit Vorliegen des GPA-Berichts erfolgen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 20.04.2026 aufgestellt und wird vom Gemeinderat

voraussichtlich am 12.11.2026 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis weist gegenüber dem Haushaltsplan folgende Ergebnisse aus:

Gesamtergebnisrechnung	**Haushaltsplan 2018**	**Rechnungsergebnis 2018**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	93.776.178	98.925.437,96
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	92.229.210	91.942.392,13
Ordentliches Ergebnis	**1.546.968**	**6.983.045,83**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	336.164,35
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	103.543,15
Sonderergebnis	**0**	**232.621,20**
Gesamtergebnis	**1.546.968**	**7.215.667,03**

Gesamtfinanzhaushalt	**Haushaltsplan 2018**	**Rechnungsergebnis 2018**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.217.980	99.088.628,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.717.768	82.332.599,14
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	**7.500.212**	**16.756.029,24**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.667.850	6.141.569,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.912.480	14.503.227,55
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-19.244.630**	**-8.361.658,12**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-11.744.418**	**8.394.371,12**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.000	324.714,57
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**66.000**	**-324.714,57**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-11.678.418**	**8.069.656,55**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	11.313.361,66
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	9.210.450,50
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**2.102.911,16**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	5.600.546,43
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.678.418	10.172.567,71
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	**-11.678.418**	**15.773.114,14**

2.3 Gesamtbetrachtung

Im Haushaltsplan 2018 war im Ergebnishaushalt eine Überdeckung von 1.546.968 € vorgesehen.

Mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 6.983.045,83 € und einem Sonderergebnis von 232.621,20 €, zusammen 7.215.667,03 €, ist eine Verbesserung um rd. 5,7 Mio. € eingetreten. Dies ist vor allem durch gestiegene Erträge verursacht. Die Einzelheiten werden unter 3.1 erläutert.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.983.045,83 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Mittel stehen in entsprechender Höhe zum Ausgleich künftiger Haushaltsjahre zur Verfügung. Der Jahresüberschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 232.621,20 € wird nach § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten ab (insbesondere Veräußerungsgewinne und -verluste von Grund und Boden).

Die Haushaltsplanung 2018 sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 7.500.212 € vor. Das Ergebnis weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 16.756.029,24 € aus. Dies ist vor allem durch Mehreinzahlungen aber auch durch Minderauszahlungen verursacht, die unter 3.1 erläutert werden.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit bestanden aus dem Vorjahr wegen der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik keine Ermächtigungsüberträge. Die notwendigen Mittel für laufende Maßnahmen wurden neu veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2018 war ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 19.244.630 € vorgesehen. Tatsächlich ergibt sich 2018 nur ein Finanzierungsmittelbedarf von 8.361.658,12 € (insgesamt 10.882.971,88 € weniger). Ursache sind hauptsächlich Minderauszahlungen bei den Investitionstätigkeiten (ca. 16,4 Mio. €). Hiervon wurden rd. 13,7 Mio. € als Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2019 transferiert.
Zusammen mit dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich 2018 ein Finanzierungsmittelüberschuss von 8.394.371,12 €.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2018 nicht vorgesehen und mussten aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung auch nicht getätigt werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2018 beträgt 15.773.114,14 € und hat sich im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres um 10.172.567,71 € erhöht (siehe auch Anlage 4).

3. Ergebnisrechnung

3.1 Veränderungen und Abweichungen zum Plan

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	**Planansatz** **2018** **EUR**	**Ergebnis** **2018** **EUR**	**Vergleich Ergeb./ Ansatz** **EUR**	**Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr** **EUR**
Steuern und ähnliche Abgaben	52.606.800,00	54.676.796,54	2.069.996,54	0,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.239.360,00	29.368.005,23	1.128.645,23	0,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.198,00	1.147.055,67	748.857,67	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.031.900,00	5.741.189,21	709.289,21	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497.050,00	2.983.537,19	486.487,19	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.300,00	1.504.315,02	39.015,02	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	630.270,00	645.687,64	15.417,64	0,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	160.000,00	108.823,61	-51.176,39	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.747.300,00	2.750.027,85	2.727,85	0,00
Summe der ordentlichen Erträge	**93.776.178,00**	**98.925.437,96**	**5.149.259,96**	**0,00**
Personalaufwendungen	27.235.300,00	26.650.203,82	-585.096,18	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	373,77	373,77	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.238.208,18	14.071.691,14	833.482,96	387.804,51
Abschreibungen	6.011.442,00	5.572.823,91	-438.618,09	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600,00	187.853,96	-5.746,04	0,00
Transferaufwendungen	41.701.900,00	41.808.888,73	106.988,73	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848.760,00	3.650.556,80	-198.203,20	0,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**92.229.210,18**	**91.942.392,13**	**-286.818,05**	**387.804,51**
Ordentliches Ergebnis	**1.546.967,82**	**6.983.045,83**	**5.436.078,01**	**-387.804,51**
Außerordentliche Erträge	0,00	336.164,35	336.164,35	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	103.543,15	103.543,15	0,00
Sonderergebnis	**0,00**	**232.621,20**	**232.621,20**	**0,00**
Gesamtergebnis	**1.546.967,82**	**7.215.667,03**	**5.668.699,21**	**-387.804,51**

Wesentliche Abweichungen

Erträge	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	Bemerkungen
Gewerbesteuer	19.000.000	20.988.589,10	1.988.589,10	Mehreinzahlungen aufgrund positiver Entwicklung bei den örtlichen Firmen
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	16.717.200	17.232.692,20	515.492,20	Die Schlüsselzuweisungen fielen höher aus als angenommen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.335.460	4.618.019,64	282.559,64	Ursache sind hauptsächlich höhere FAG-Zuweisungen bei den Schulen und den Kindertagesstätten
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.746	764.023,71	624.277,71	Aufgrund höherer Sonderposten in der Bilanz fiel auch die Auflösung der Sonderposten höher aus
Verwaltungsgebühren	1.260.500	1.678.876,01	418.376,01	U.a. höhere Einnahmen bei den Verwaltungs-/Baugenehmigungs-gebühren, dem Bürgerservice und bei den Bußgeldern
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665.000	1.955.762,12	290.762,12	Für die Eintrittsgelder des Kulturprogramms war 2018 kein Planansatz vorhanden; dazu kamen u.a. Mehreinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren
Mieten	1.492.850	1.281.030,44	-211.819,56	U.a. wurden bei den Sammelunter-künften für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte weniger Mieten eingenommen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	169.700	680.288,86	510.588,86	Für Schadensersatzleistungen des Jahres 2018 gab es keinen Planansatz
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.000	536.461,30	243.461,30	Für die Erstattung von Gemeinden für Verkehrsbetriebe/ÖPNV (BK-Bus) war 2018 kein Planansatz vorhanden, gleichzeitig gab es Mehreinnahmen bei der Erstattung für die Schüler-beförderung
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	335.014,35	335.014,35	Teil des Sonderergebnisses, wird daher nicht vorab geplant

Aufwendungen	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	Bemerkungen
Entgelte und ähnliche Leistungen für tariflich Beschäftigte	17.392.501	16.961.660,61	-430.840,39	Die Personalkosten fielen geringer aus als im Plan angenommen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens II	368.500	723.208,71	354.708,71	Es wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 zuvor investiv gebuchte Rechnungen in die Unterhaltung umgebucht
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.046.650	808.844,61	-237.805,39	Es wurden weniger geringwertige Gegenstände angeschafft als noch im Plan 2018 angenommen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.963.091	5.596.709,28	-366.381,72	Da weniger Anlagevermögen zuging als im Plan 2018 angenommen, fallen auch die Abschreibungen geringer aus
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.292.200	5.979.013,76	-313.186,24	Insbesondere im Kitabereich wurden weniger Zuschüsse geleistet
Gewerbesteuerumlage	3.380.600	3.918.602,52	538.002,52	Siehe Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer, daher hier höhere Umlage

4. Finanzrechnung

4.1 Veränderungen und Abweichungen zum Plan

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich Ergeb./ Ansatz in €	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	**7.500.211,82**	**16.756.065,24**	**9.255.853,42**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.260.850,00	4.566.307,34	-3.694.542,66	3.514.457,30
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000,00	96.785,26	-207.214,74	268.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.103.000,00	1.068.339,29	-2.034.660,71	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	410.137,54	410.137,54	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.667.850,00**	**6.141.569,43**	**-5.526.280,57**	**3.782.457,30**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.000,00	787.721,20	-222.278,80	130.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.149.130,00	11.257.406,16	-12.891.723,84	10.503.607,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.600.350,00	531.607,89	-1.068.742,11	971.042,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000,00	1.027.000,00	177.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.303.000,00	899.492,30	-2.403.507,70	1.869.916,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.912.480,00**	**14.503.227,55**	**16.409.252,45**	**13.474.567,07**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-19.244.630,00**	**-8.361.658,12**	**10.882.971,88**	**-9.692.109,77**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-11.744.418,18**	**8.394.407,12**	**20.138.825,30**	**-9.692.109,77**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.000,00	324.714,57	-9.285,43	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**66.000,00**	**-324.714,57**	**-390.714,57**	**0,00**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-11.678.418,18**	**8.069.692,55**	**19.748.110,73**	**-9.692.109,77**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	11.313.361,66	11.313.361,66	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Vergleich Ergeb./ Ansatz in €	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr in €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	9.210.450,50	9.210.450,50	0,00
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**2.102.911,16**	**2.102.911,16**	**0,00**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	5.600.546,43	5.600.546,43	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.678.418	10.172.567,71	21.850.985,89	-9.692.109,77
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	**-11.678.418**	**15.773.114,14**	**27.451.568,32**	**-9.692.109,77**

Wesentliche Abweichungen

Einzahlungen	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.260.850	4.566.307,34	-3.694.542,66	Aufgrund der Verzögerung von Baumaßnahmen verschieben sich Investitionszuwendungen (vor allem Hochwasserschutz, Sanierungsmaßnahmen)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.103.000	1.068.339,29	-2.034.660,71	Grundstücksverkäufe Katharinenplaisir II sind 2018 in der Sonderfinanzierung und nicht im Haushalt enthalten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	410.137,54	410.137,54	Tilgung von Darlehen, die an Städt. Wohnbau GmbH bzw. Städt. Bädergesellschaft Backnang GmbH vergeben wurden
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0,00	-400.000,00	Kreditaufnahmen wurden 2018 nicht benötigt

Im Finanzhaushalt wurden bei den Einzahlungen rd. 3,9 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Auszahlungen	Planansatz 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	Bemerkungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.000	787.721,20	-222.278,80	Es konnten nicht alle in 2018 geplanten Grundstücke bzw. Gebäude erworben werden
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.149.130	11.257.406,16	-12.891.723,84	Durch Verzögerungen mussten Maßnahmen teilweise in das Jahr 2019 verschoben werden *
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.600.350	531.607,89	-1.068.742,11	Insbesondere bei der Feuerwehr, beim Bauhof und beim Bestattungswesen haben sich Beschaffungen verzögert
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	850.000	1.027.000,00	177.000,00	Die Kapitaleinlage bei der Städt. Wohnbau Backnang GmbH fiel höher aus
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.303.000	899.492,30	-2.403.507,70	U.a. wurden Zuschüsse für Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach 2019 verschoben

*Betroffen hiervon sind u.a. der Hochwasserschutz, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, der Abriss und Neubau Fabrikstraße 5/1 (Einzelunterkünfte Flüchtlinge/Asylbewerber), die Erweiterung/Generalsanierung Kita Im Heimgarten

Im Finanzhaushalt wurden bei den Auszahlungen rd. 13,7 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

5. Bilanz

5.1 Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Nach der Vermögensrechnung verändern sich		in €
auf der Aktiv-Seite	Stand 01.01.2018	*249.326.961,70*
die immateriellen Vermögensgegenstände	um	+ 15.554,25
das Sachvermögen	um	+ 9.081.035,13
das Finanzvermögen	um	+ 617.026,96
die Forderungen	um	- 566.235,18
die Liquiden Mittel	um	+ 10.172.567,71
die Abgrenzungsposten (aktive Abgrenzungsposten und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	um	+ 898.235,27
	Stand 31.12.2018	***269.545.145,84***

auf der Passiv-Seite	Stand 01.01.2018	*249.326.961,70*
das Eigenkapital	um	+ 521.125,08
die zweckgebundenen Rücklagen	um	+ 0,00
das Jahresergebnis	um	+ 7.215.667,03
die Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge u.a.)	um	+ 4.058.956,91
die Rückstellungen (Lohn-u. Gehalt)	um	+ 79.738,65
die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	um	- 333.047,91
die sonstigen Verbindlichkeiten	um	+ 8.520.859,49
die passiven Rechnungsabgrenzungsposten	um	+ 154.884,89
	Stand 31.12.2018	***269.545.145,84***

III. Anlagen

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-Jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	101.483,83	64.558,41	0,00	0,00	0,00	49.004,16	117.038,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	193.857.389,26	15.471.543,14	973.478,86	-105,00	0,00	5.535.397,51	202.938.424,39
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.846.079,36	359.353,70	432.394,25	0,00	0,00	20.680,40	15.752.358,41
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.000.242,98	522.896,57	417.623,40	6.271.580,03	0,00	3.340.857,43	114.043.812,70
2.3. Infrastrukturvermögen	60.842.977,11	268.264,03	110.907,55	518.973,20	0,00	1.697.142,07	59.932.376,24
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	9.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	9.286,16
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.493.657,60	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.357,60
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.994.658,72	181.907,51	0,00	80.184,44	0,00	275.470,82	1.981.279,85
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.901,32	302.992,28	229,07	501.184,25	0,00	187.562,23	1.624.286,55
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.662.258,26	13.823.429,05	12.324,59	-7.372.026,92	0,00	13.356,81	8.088.666,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	44.083.088,83	1.027.164,50	410.137,54	0,00	0,00	0,00	44.700.115,79
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.325.172,83	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352.172,83
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	87.142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.142,69
3.3. Sondervermögen	110.953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.953,51
3.4. Ausleihungen	17.559.819,80	164,50	410.137,54	0,00	0,00	0,00	17.149.846,76
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	238.041.961,92	16.563.266,05	1.383.616,40	-105,00	0,00	5.584.401,67	247.755.578,26

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

2. Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres [1] 2018	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
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**	**4.374.934,01**	**4.041.886,10**	**0,00**	**0,00**	**4.041.886,10**	**- 333.047,91**
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	4.374.934,01	4.041.886,10	0,00	0,00	4.041.886,10	- 333.047,91
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**4.374.934,01**	**4.041.886,10**	**0,00**	**0,00**	**4.041.886,10**	**- 333.047,91**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.374.934,01	4.041.886,10	0,00	0,00	4.041.886,10	- 333.047,91
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.374.934,01	4.041.886,10	0,00	0,00	4.041.886,10	- 333.047,91
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**4.374.934,01**	**4.041.886,10**	**0,00**	**0,00**	**4.041.886,10**	**- 333.047,91**

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.

3. Übersicht Ermächtigungsüberträge

Finanzhaushalt 2018 (Auszahlungen)

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag
11240303	Verwaltungsgebäude Im Biegel 13	78710010	001	Ausbau Bürogebäude Im Biegel 13	137.400,00 €
11240305	Verwaltungsgebäude Stiftshof 20	78710010	001	Verbindung Nahwärme Stiftshof 15+20	35.246,94 €
11240306	Verwaltungsgebäude Stiftshof 15	78710010	001	Sanierung Stiftshof 15	20.000,00 €
11240311	Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems	78710010	001	Erneuerung Eingangstüren	2.135,45 €
11260200	Zentrale Dienstleistungen und Organisation	78310000	001	Anschaffung Dokumenten-Managementsystem	11.500,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	001	Erwerb von Grundstücken	130.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	78710010	001	Sanierung Wassergasse 1	36.800,90 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	78180000	010	Zuschuss Sanierung Stiftskirche	100.000,00 €
31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	78710010	010	Fabrikstraße 5/1	1.418.000,00 €
31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	78710010	012	Wassergasse 4	28.600,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78180000	012	Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung Obere Walke	30.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720010	012	Obere Walke: Annonay-Anlage	114.867,83 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	012	Obere Walke Murrpromenade	974.400,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720040	012	Vergütung Sanierungsträger Obere Walke	18.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78180000	013	Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung Wilhelmstraße/Mühlstraße	230.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720010	013	Wilhelmstraße/Mühlstraße: Ausbau Mühlstraße	157.499,16 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	013	Wilhelmstraße/Mühlstraße: Kreisverkehr Talstraße	160.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78160000	014	Innenstadt III: Kostenbeteiligung an Deutsche Bahn	22.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78180000	014	Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung Innenstadt III	1.128.582,55 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	014	Innenstadt III: Neubau Stadtbrücke	4.000,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720070	014	Vergütung Sanierungsträger Innenstadt III	13.494,60 €
54600200	Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R	78720010	010	Belagsarbeiten Parkplatz Stadthalle	45.000,00 €
55300000	Friedhof und Bestattungswesen	78310000	001	Anschaffung Bagger	111.682,31 €
12210000	Verkehrswesen	78730010	001	Containerstandort Bruckweg	3.600,00 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78310000	001	Einrichtung/Geräte	100.000,00 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78310010	001	Beschaffung Fahrzeuge	365.000,00 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78710010	010	Ausbau und Sanierung FFW Backnang	179.600,00 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78710010	170	Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	100.000,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	78710010	001	Erstellung von Wartehallen	12.100,00 €
25200300	Technikforum	78310000	001	Jalousien Technikforum	13.000,00 €
28100400	Backnanger Bürgerhaus	78310000	001	Bürgerhaus Einrichtung/Geräte	9.500,00 €
28100400	Backnanger Bürgerhaus	78710010	001	Bürgerhaus Generalsanierung	133.800,00 €

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag
21	Alle städtischen Schulen		001	Schulpauschalen investiv der Schulen	102.526,45 €
21100101	Grundschule Schillerschule	78710010	001	Sanierung	47.105,77 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	78710040	001	Unterbringung Kita Sachsenweiler in Schule	2.893,54 €
21100103	Grundschule Plaisir	78710010	010	Erweiterung Hort, Mensa	59.400,00 €
21100105	Grundschule Talschule	78710020	001	Dachsanierung	24.505,62 €
21100401	Schickhardt-Realschule	78720010	001	Verbreiterung Zufahrt Schulhof	9.000,00 €
21100401	Schickhardt-Realschule	78730020	001	Außenanlagen Eingangsbereich Ost	15.000,00 €
21100401	Schickhardt-Realschule	78710010	010	Einrichtung Ganztagesbetrieb	205.996,66 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	78710010	001	Sanierung innenliegende WC-Anlage	79.000,00 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	78710030	001	Einbau Dusche	23.000,00 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	78710010	011	Aufstockung	100.000,00 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	78730010	001	Schulhof Außenbeleuchtung	2.000,00 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	78710010	010	Sanierung und Brandschutz	141.380,00 €
21100602	Gymnasium in der Taus	78710010	010	Sanierung	4.630,00 €
21101001	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	78710010	001	Sanierung	8.500,00 €
21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus	78710020	001	Einbau WCs	15.000,00 €
21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus	78710010	010	Generalsanierung	220.000,00 €
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	78310000	001	Einrichtung Seniorenwerkstatt	15.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78710010	050	Kita Heininger Weg Erweiterung und Sanierung	92.320,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78710010	130	Kita Im Heimgarten Erweiterung und Generalsanierung	918.962,62 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78710010	370	Kita Maubach IV (Schladminger Weg) - Bau einer PV-Anlage	10.819,49 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78710010	450	Kita Robert-Kaess-Siedlung Sanierung	23.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78310010	770	Sport-Kita Einrichtung	17.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78180000	890	Kita Sachsenweiler Investitionszuschüsse	40.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78180000	890	Kita St. Johannes Investitionszuschüsse	19.200,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78180000	890	Kita Eduard-Breuninger-Straße Investitionszuschüsse	9.600,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78180000	890	Kita Geschwister-Scholl Investitionszuschüsse	7.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	78710010	890	Kita Geschwister-Scholl Sanierung Flachdach	22.000,00 €
42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	78310000	001	Stadthalle Umrüstung Bühnenbeleuchtung	14.000,00 €
42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	78710010	001	Stadthalle Sanierung Toiletten	64.241,53 €
42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	78710020	001	Stadthalle Lautsprecheranlage	32.000,00 €
42410102	Dorfhalle Steinbach	78310000	001	Musikanlage	8.000,00 €
42410102	Dorfhalle Steinbach	78720020	001	Müllabstellplatz	5.000,00 €
42410102	Dorfhalle Steinbach	78720040	001	Asphaltbeläge	9.000,00 €
42410104	Turnhalle und Sportplatz Tausschule	78710020	001	Rettungsweg	26.000,00 €
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	78710010	011	Abbruch und Neubau	287.000,00 €

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag
42410108	Turnhalle bei der Mörikeschule	78710020	001	Lautsprecheranlage	30.000,00 €
42410109	Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	78710020	001	Lautsprecheranlage	29.000,00 €
42410110	Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	78310000	001	Musikanlage/Lautsprecher	11.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78170000	056	Zuschüsse Gablonzer Straße	13.334,28 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	78730010	010	Biotopverbund	25.000,00 €
11240100	Technisches Immobilienmanagement	78310000	001	Einrichtung	7.000,00 €
11250000	Bauhof	78310000	001	Bauhof Fahrzeuge, Maschinen	178.271,13 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	003	Brückenbau	159.300,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78730010	004	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	169.430,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	005	Feldwegebau	32.254,22 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	006	Belagsarbeiten	100.400,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78730010	007	Umrüstung Signalanlage auf LED: Sulzbacher Straße/Ludwigstraße	7.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78730020	007	Umrüstung Signalanlage auf LED: Stuttgarter Straße/Industriestraße	53.400,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	011	Kreisverkehr Weissacher Straße/Stuttgarter Straße	28.500,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	013	Fußweg Sulzbacher Straße/Ludwigstraße	40.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	017	Ausbau Dresselhofstraße u.a.	120.485,21 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	020	Wegeausbau Remsstraße	11.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	024	Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Neckar-/Elbe-/Schozachstraße	34.443,69 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	027	Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße	364.013,51 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	034	Bushaltestelle Christophstraße	127.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	035	Bau Containerstellplätze Sulzbacher Straße	25.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	036	Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach	440.054,58 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	039	Kreisverkehr Aspacher Straße/Röntgenstraße	14.852,15 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	040	Ausbau Langenbach-/Enzstraße u.a.	60.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	78720010	046	Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße	139.436,34 €
54200000	Kreisstraßen	78720010	011	Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr	20.000,00 €
54200000	Kreisstraßen	78730010	014	Umrüstung Signalanlage auf LED: Neckarstraße/Tübinger Straße	21.000,00 €
54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R	78730010	001	Parkscheinautomaten	12.000,00 €
54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R	78730010	011	Einführen von Handyparken	10.000,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	78730010	011	Ökologische Maßnahme Blühstreifen	7.000,00 €
55100200	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.	78730010	010	Neuanlage und Sanierung Kinderspielplätze	51.794,29 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78130000	001	Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal	270.200,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78720010	001	Zufahrt Erddeponie Maubach	52.371,39 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78730010	010	Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	67.000,00 €

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	78730010	012	Hochwasserschutz Murr innerorts	1.582.736,78 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78730010	013	Hochwasserschutz südliche Stadtteile	56.000,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78730010	016	Breitwiesenbach Steinbach Einlaufbauwerk	20.000,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)	78730010	017	Gewässerschutz - Ekertsbachverdolung	430.835,00 €
57100100	Wirtschaftsförderung	78720020	001	Breitbandverkabelung	120.000,00 €
				Summe	**13.467.003,99 €**

Finanzhaushalt 2018 (Einzahlungen)

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Überträge
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	68110000	012	Landeszuschüsse Obere Walke	336.235,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	68110000	014	Landeszuschüsse Innenstadt III	779.000,00 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	68110000	001	Landeszuschüsse für Fahrzeuge	73.650,00 €
21100101	Grundschule Schillerschule	68110000	001	Landeszuschüsse für Sanierung	40.500,00 €
21100401	Schickhardt-Realschule	68110000	010	Landeszuschüsse für Ganztagesbetrieb	145.600,00 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	68110000	001	Landeszuschüsse für Sanierung	42.300,00 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	68110000	010	Landeszuschüsse für Sanierung	84.900,00 €
21100602	Gymnasium in der Taus	68110000	010	Landeszuschüsse für Sanierung	21.900,00 €
21101001	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	68110000	001	Landeszuschüsse für Sanierung	91.500,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	68110000	050	Landeszuschüsse für Erweiterung Kita Heininger Weg	180.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	68100000	050	Bundeszuschüsse für Erweiterung Kita Heininger Weg	77.672,30 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	68100000	130	Bundeszuschüsse für Erweiterung Kita Im Heimgarten	200.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)	68110000	450	Landeszuschüsse für Sanierung Kita Robert-Kaess-Siedlung	11.500,00 €
11250000	Bauhof	68100000	001	Bundeszuschüsse für Fahrzeuge	4.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	68110000	036	Landeszuschuss Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach	190.000,00 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	68110000	012	Landeszuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts	1.235.700,00 €
				Summe	**3.514.457,30 €**

Ergebnishaushalt 2018
(Aufwendungen)

Produkt	Produktname	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag
55300000	Friedhof und Bestattungswesen	42110010		Sanierung Aussegnungshalle Stadtfriedhof	20.000,00 €
25200100	Kunstmuseen und -sammlungen	42110010		Sanierung Galerieräume Helferhaus	7.892,38 €
28100400	Backnanger Bürgerhaus	42220000		Bürgerhaus Anschaffungen Technik	20.000,00 €
21100104	Grundschule Maubach	42710020		Hector Kinderakademie	40.272,66 €
21	Alle städtischen Schulen			Schulpauschalen Ergebnishaushalt	123.900,00 €
42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	42110010		Parkettsanierung	23.380,00 €
42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	42220000		Anschaffung Stühle/Tische	46.745,00 €
42410107	Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus	42110010		Sanierung Jalousien	20.623,66 €
54100000	Gemeindestraßen	42120030		Unterhaltung Brücken	40.000,00 €
				Summe	**342.813,70 €**

4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)		5.600.546,43
2	+ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung / (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3) -		16.756.029,24
3	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit / (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3) -		- 8.361.658,12
4	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit / (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3) -		- 324.714,57
4.3	+ Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen / (§ 50 Nr. 39 GemHVO) -		2.102.911,16
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		15.773.114,14
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)		0,00
8b	+ Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, / Beteiligungen und Sondervermögen -		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.773.114,14
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		13.474.567,07
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		3.782.457,30
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.081.004,37
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.081.004,37
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		0,00

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).

5. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	6.983.045,83
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	232.621,20
2.	Zweckgebundene Rücklagen	360.204,26	360.204,26
	Rücklagen gesamt	**360.204,26**	**7.575.871,29**

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

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.788,04	123.526,69
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**43.788,04**	**123.526,69**