



trossingen
musikstadt

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht **2018**

JAHRESABSCHLUSS DER STADT TROSSINGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Trossingen

a)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	7.503
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	9.220
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	10.556
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.358
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	14.512
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	14.636
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	14.611
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	14.546
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	14.763
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	14.879
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	14.954
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	15.030
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	15.072
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	15.237
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	15.218
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	15.226
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	15.236
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	15.350
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	15.306
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	15.309
u)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	15.212
v)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	15.575
w)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	15.864
x)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	16.218
y)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	16.557
z)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	16.761

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.420 ha

III. Steuerkraftsumme 2018

a)	insgesamt	22.687.000 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2018 = 16.761)	1.353,56 €

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Seite
JAHRESABSCHLUSS	
Inhaltsverzeichnis	2-3
Feststellungsbeschluss	4-6
Vorbemerkungen	
<u>1. Gesetzliche Grundlagen</u>	7
<u>2. Der Haushalt 2018 als Grundlage der Bewirtschaftung</u>	7
Rechenschaftsbericht	
<u>1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018</u>	
1.1. Ertragslage	8
1.2. Finanzlage	9
1.3. Vermögenslage	10
1.4. Haushaltsausgleich	10-11
<u>2. Lagebericht - Gesamtbeurteilung</u>	11-17
Jahresabschluss 2018	
<u>1. Gesamtergebnisrechnung</u>	18-20
<u>2. Gesamtfinanzzrechnung</u>	21-26
<u>3. Vermögensrechnung (Bilanz)</u>	27
Anhang zum Jahresabschluss	
<u>1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</u>	28
<u>2. Erläuterung der Bilanzpositionen</u>	28-35
<u>3. Erläuterungen der EB-Korrekturen</u>	36
<u>4. Erläuterung der a.o. Erträge und Aufwendungen</u>	36
<u>5. Erläuterung zu den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW</u>	36
<u>6. Finanzierung der Investitionen</u>	37-38
<u>7. Übersicht über die Haushaltsübertragungen</u>	39-40
<u>8. Vermögens- und Forderungsübersicht</u>	41

Bezeichnung	Seite
<u>9. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)</u>	42
<u>10. Gremienmitglieder</u>	43
ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
Anlage 1 Gesamtergebnisrechnung nach §§ 49, 51 GemHVO	
Anlage 2 Gesamtfinanzrechnung nach §§ 50, 51 GemHVO	
Anlage 3 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
Anlage 4 Finanzrechnung der Investitionen	
Anlage 5 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (§ 49 Abs. 3 GemHVO)	
Anlage 6 Eröffnungsbilanzkorrekturen	
Anlage 7 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	37.381.249,72 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.323.377,40 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.057.872,32 €
	<u>Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)</u>	
1.4	Außerordentliche Erträge	194.879,57 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- €
1.6	Sonderergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Saldo aus 1.4 und 1.5)	194.879,57 €
1.7	Gesamtergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag) (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.252.751,89 €

2.	Finanzrechnung	
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.817.677,60 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.305.272,66 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.512.404,94 €
	<u>Investitionstätigkeit</u>	
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.421,53 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632.871,08 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.024.449,55 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	487.955,39 €
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.474,72 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 812.474,72 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 324.519,33 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	600.012,44 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.200.527,98 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus 2.11 und 2.12)	275.493,11 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 lt. Bilanz (Summe aus 2.13. und 2.14)	13.476.021,09 €

3.	Bilanz zum 31.12.2018	
	<u>Davon entfallen auf der Aktivseite auf</u>	
3.1	Immaterielles Vermögen	58.652,22 €
3.2	Sachvermögen	85.532.412,94 €
3.3	Finanzvermögen	27.761.374,64 €
3.4	Abgrenzungsposten	1.151.568,94 €
3.5	Nettoposition	-
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	114.504.008,74 €
	<u>Davon entfallen auf der Passivseite auf</u>	
3.7	Basiskapital	61.913.846,67 €
3.8	Rücklagen	19.896.145,03 €
3.9	Überschüsse / Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis	2.252.751,89 €
3.10	Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge	20.733.991,91 €
3.11	Rückstellungen	572.765,69 €
3.12	Verbindlichkeiten	7.823.897,03 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.310.610,52 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	114.504.008,74 €
4.	<u>Behandlung des Jahresergebnisses</u>	
4.1	Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses zugeführt.	2.057.872,32 €
4.2	Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von wird gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.	194.879,57 €
5.	<u>Haushaltsübertragungen (Haushaltsreste)</u>	
	Die Festsetzung erfolgte vorläufig durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.07.2019. Die tatsächlichen Haushaltsübertragungen lauten	
	Ergebnishaushalt	492.400,00 €
	Finanzhaushalt	6.473.430,00 €
	Der Gemeinderat stimmt den Haushaltsübertragungen zu.	
6.	<u>Über- und außerplanmäßige Ausgaben</u>	
	<u>Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden soweit noch nicht geschehen, genehmigt.</u>	
Der Jahresabschluss ist ortsüblich bekanntzumachen und zur Aufsichtsprüfung bereitzustellen.		

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	194.879,57	2.057.872,32	0,00	0,00	0,00	16.834.520,73	3.061.624,30	61.913.846,67
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.057.872,32				2.057.872,32		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-194.879,57						194.879,57	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						18.892.393,05	3.256.503,87	61.913.846,67
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		18.892.393,05	3.256.503,87	61.913.846,67

Trossingen, den 18. Dezember 2023

Susanne Irion

Bürgermeisterin

Nachrichtlich: Der Gemeinderat der Stadt Trossingen hat den vorstehenden Beschluss in öffentlicher Sitzung vom 18.12.2023 unter TOP gefasst.

VORBEMERKUNGEN

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach dem **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** ist nach § 95 der Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Dieser soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben. Dabei sind für den Abschluss folgende Bestandteile vorgeschrieben:

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen
- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Rechenschaftsbericht
- Anhang mit den Übersichten über das Vermögen, die Verbindlichkeiten und den HH-Übertragungen

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

2. Der Haushalt 2018 als Grundlage der Bewirtschaftung

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 18. Dezember 2017 beschlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 09. März 2018.

Die Genehmigung erfolgte unter folgendem Hinweis der Rechtsaufsichtsbehörde:

Die Stadt Trossingen hatte erstmals für das Haushaltsjahr 2010 eine Haushaltssatzung nach dem Recht über das Neue Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und der Jahresabschluss 2010 sind im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch GPA geprüft (Bericht vom 7. Oktober 2013). Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 stehen derzeit zur überörtlichen Prüfung an. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 soll in Kürze durch den Gemeinderat erfolgen.

Im Haushaltsplan 2018 reichen die Verbesserungen insbesondere im Bereich des Einkommensteueranteils nicht aus, um die Mehrbelastungen bei den allgemeinen Finanzumlagen auszugleichen. Zusammen mit den höheren Aufwendungen in allen Bereichen des Ergebnishaushalts einschließlich der ordentlichen Abschreibungen mit 3.376.100 € führt dies dazu, dass ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 967.640 € auszuweisen war (Vorjahr positives ordentliches Ergebnis mit 362.610 €). Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird ein positives Ergebnis erst wieder in den Jahren 2020 und 2021 mit 43.910 € bzw. 2.114.210 € der Fall sein. Auf die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich in den §§ 24 und 25 GemHVO-Doppik wird hingewiesen. Die Entwicklung des voraussichtlichen Stands der Rücklagen bis hin zum 31.12.2018 ist auf den Seiten 540/541 dargestellt.

Der Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2017, der unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren vorläufig mit 6.050.209 € ermittelt wurde, wird nach dem Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2018 von immerhin 5.466.959 € zum Ende des Jahres 2018 bei voraussichtlich 583.250 € und damit im Bereich der Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO (562.400 €) liegen. Dies ist mittelfristig im gesamten Finanzplanungszeitraum der Fall.

Zur Finanzierung der Ausgaben aus Investitionstätigkeit ist im Haushalt 2018 eine Kreditaufnahme mit 1.700.000 € vorgesehen. Nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung hat die Stadt für den 2. Bauabschnitt der Generalsanierung des Gymnasiums einen Zuschussantrag nach der VwV Kommunalen Sanierungsfond Schulgebäude (VwV KommSan Schule vom 1. Februar 2018) über 526.000 € gestellt. Im Falle einer Bewilligung würde sich der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der Entscheidung über den Antrag auf die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 2018 (400.000 € beantragt) entsprechend verringern.

Die Verschuldung des städtischen Haushalts zum 31. Dezember 2018 wird unter Berücksichtigung der genehmigten Kreditaufnahme von 1.700.000 € und der veranschlagten Tilgung 2018 von rd. 818.400 € bei rd. 7.762.500 € liegen. Nach der Planung steigt die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2018 von 424 € auf 479 € je Einwohner an. Zusammen mit dem Eigenbetrieb Wasser und Abwasser wird die voraussichtliche Verschuldung zum Ende des Jahres 2018 bei

1.600 € je Einwohner liegen. Nach der fünfjährigen Finanzplanung wird sich der städtische Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf 924 € je Einwohner (mit Eigenbetrieb 2.119 € je Einwohner) erhöhen.

Wir weisen aus diesem Grund schon jetzt daraufhin, dass wir zu gegebener Zeit die erforderlichen Genehmigungen nur dann erteilen können, wenn die Verpflichtungen aus den Kreditaufnahmen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang stehen.

In diesem Zusammenhang wird dringend gebeten, die Anstrengungen im Bereich der Rechnungslegung deutlich zu verstärken, damit die städtischen Abschlüsse der Jahre 2014 ff. zeitnah fertiggestellt und durch den Gemeinderat festgestellt werden können (vgl. auch Erstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2012 als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen).

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 GemHVO erstellt.

1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage dargestellt.

1.1. Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Nachfolgend ist die Ergebnisrechnung für das ordentliche, sowie für das Sonderergebnis mit einem Planvergleich dargestellt.

Gesamtergebnisrechnung in EUR	Ist	Plan	Abweichung
Ordentliche Erträge	37.381.249,72	35.686.200,00	1.695.049,72
Ordentliche Aufwendungen	35.323.377,40	36.653.840,00	- 1.330.462,60
Ordentliches Ergebnis	2.057.872,32	- 967.640,00	3.025.512,32
Außerordentliche Erträge	194.879,57	-	194.879,57
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	194.879,57	-	194.879,57
Gesamtergebnis	2.252.751,89	- 967.640,00	3.220.391,89

Nachfolgend sind einzelne wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan aufgelistet:

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	Genauere Gliederung der relevanten Gruppen	Ergebnis EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.553.293	7.415.400	137.893
	Gewerbesteuer	6.604.089	7.000.000	- 395.911
	Vergnügungssteuer	488.882	300.000	188.882
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.861.335	9.057.000	804.335
	Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG	199.347	-	199.347
Summe Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	227.293	30.000	197.293
Öffentlich-rechliche Entgelte	Erdeponiegebühren	143.165	40.000	103.165
	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	273.948	160.000	113.948
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Angestellte u. Beamte (Dienstaufwendungen)	4.620.701	4.978.200	- 357.499
	Angestellte u. Beamte (Beitr. Versorgungskassen)	836.722	900.400	- 63.678
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	Sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	316.522	556.000	- 239.478
	Sanierungs-/Umbaumaßnahmen	309.140	625.000	- 315.860
	Stromkosten	333.968	6.200	327.768
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.861	184.050	- 178.189
Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	1.208.286	1.322.300	- 114.014

1.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung dargestellt, in der die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zusammengefasst dargestellt sind. In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands, also die Liquidität nachgewiesen. Die Entwicklung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten ist nach derzeitiger Rechtslage nicht Bestandteil der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung ist nachfolgend in Kurzform dargestellt:

Gesamtfinanzrechnung in EUR	Ist	Plan	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.404,94	1.080.060,00	3.432.344,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.421,53	2.079.000,00	- 470.578,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632.871,08	9.507.600,00	- 3.874.728,92
Finanzierungsmittelüberschuss/ - fehlbetrag	487.955,39	- 6.348.540,00	6.836.495,39
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 812.474,72	881.581,00	- 1.694.055,72
Erhöhung / Verminderung des Finanzierungsmittelbestands	- 324.519,33	- 5.466.959,00	5.142.439,67
Saldo Haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	600.012,44	-	600.012,44
Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2018	13.200.527,98	936.728,00	12.263.799,98
Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2018	13.476.021,09	- 4.530.231,00	18.006.252,09
davon geb. durch Haushaltsübertr.(konsumtiv)	492.400,00		
davon geb. durch Haushaltsübertr.(investiv)	6.473.430,00		
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2018	6.510.191,09		
(zzgl./abzgl. freier Saldo aus kurzfr. Forderungen / Verbindlichkeiten) = kurzfristige Festgeldanl. zum 31.12.2018	-		
Gesamter Finanzierungsmittelbest. am 31.12.2018	6.510.191,09		

Nachfolgend sind einzelne wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan aufgelistet:

Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	Ist EUR	Plan (inkl. ergänz. Festlegungen im HH-Vollz.) EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen			
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.404,94	1.080.060,00	3.432.344,94
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.761,43	1.104.000,00	- 827.238,57
Einzahlungen aus Invest. Beiträgen etc.	2.427,76	-	2.427,76
Einz. aus der Veräußerung v. Sachvermögen	739.232,34	975.000,00	- 235.767,66
Einz. aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	590.000,00	-	590.000,00
Einzahlungen f. sonst. Investitionstätigkeit	-	-	-
Einz. aus der Aufn. von Krediten etc.	-	-	-
Auszahlungen (ohne HH-Übertragungen)			
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-
Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 576.247,14	- 245.000,00	331.247,14
Ausz. f. Baumaßnahmen	- 3.087.636,33	- 8.559.500,00	- 5.471.863,67
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachverm. u. immat. Vermögensgegenständen	- 147.076,40	- 438.100,00	- 291.023,60
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	- 1.750.000,00	-	1.750.000,00
Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	- 21.829,03	- 250.000,00	- 228.170,97
Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegeständ.	- 50.082,18	- 15.000,00	35.082,18
Ausz. f. d. Tilgung von Krediten etc.	- 812.474,72	- 818.419,00	- 5.944,28

1.3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Auf der Aktivseite ist die Zusammensetzung und die Höhe des Vermögens dargestellt. Auf der Passivseite ist die Herkunft der Finanzierungsmittel ausgewiesen. Durch einen Vergleich der Bilanz zum 31.12.2017 mit der Bilanz zum 31.12.2018 werden Veränderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Nachfolgend sind jeweils die Aktivseite und die Passivseite in einem Bilanzvergleich mit Veränderungen zum Vorjahr dargestellt.

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2017 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Veränderungen EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.058,66	58.652,22	38.593,56
Sachvermögen	84.473.994,18	85.532.412,94	1.058.418,76
Finanzvermögen	26.368.013,98	27.761.374,64	1.393.360,66
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.186.053,48	1.151.568,94	-34.484,54
Bilanzsumme	112.048.120,30	114.504.008,74	2.455.888,44

Passivseite	Vorjahr 31.12.2017 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Veränderungen EUR
Basiskapital	61.913.846,67	61.913.846,67	0,00
Rücklagen	19.896.145,03	19.896.145,03	0,00
Überschuss/Fehlbetrag des Ergebnisses	0,00	2.252.751,89	2.252.751,89
Sonderposten	20.605.996,83	20.733.991,91	127.995,08
Rückstellungen	626.380,42	572.765,69	-53.614,73
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.880.980,41	6.062.561,92	-818.418,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlk.+ Transferleistungen	843.207,59	1.761.335,11	918.127,52
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.281.563,35	1.310.610,52	29.047,17
Bilanzsumme	112.048.120,30	114.504.008,74	2.455.888,44

1.4 Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Trifft dies zu, ist das mit dem **NKHR** angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht. Demzufolge hat jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

A. Darstellung des Ressourcenverbrauchs aus Abschreibungen		
1.	Abschreibungen auf imm.Vermögen und Sachanlagen	3.175.682,24 €
2.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	993.318,35 €
3.	Abschreibungen netto	2.182.363,89 €
4.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Abscheibungen	213.529,98 €
5.	Abschreibungen auf imm.Vermögen, Sachanlagen und Forderungen brutto insgesamt (Ziff. 1 u. 4)	3.389.212,22 €

B. Darstellung des Haushaltsausgleichs		
Der Haushaltsausgleich nach §24 GemHVO ist in mehreren Stufen möglich:		
Stufe I: § 24 Abs. 1 GemHVO		
1.	Ordentliche Erträge	37.381.249,72 €
2.	Ordentliche Aufwendungen	35.323.377,40 €
3.	Ordentliches Ergebnis	2.057.872,32 €
4.	Fehlbeträge aus Vorjahren	- €
5.	Mittel der Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Erg.	- €
6.	Haushaltsausgleich	2.057.872,32 €
Stufe II: § 24 Abs. 2 GemHVO		
1.	Fehlbetrag nach Stufe I	- €
2.	Mittel Übersch. d. Sonderergebnisses	
3.	Mittel der Rücklage aus Übersch. d. Sondererg.	- €
4.	Haushaltsausgleich	- €
Stufe III: § 24 Abs. 3 GemHVO		
1.	Fehlbetrag nach Stufe II	- €
=	Vortrag auf das folgende HH-Jahr (längstens 3 Jahre)	- €
Stufe IV: § 25 Abs 3 GemHVO Ein nach 3 Jahren verbleibender Fehlbetrag ist auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.		

Im Rechnungsjahr 2018 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis. Nachdem das ordentliche Ergebnis der Vorjahre ebenfalls positiv war, gibt es keinen Fehlbetrag aus Vorjahren. Der Haushaltsausgleich ist daher bereits mit einem positiven ordentlichen Ergebnis ohne Rücklagenentnahme in der ersten Stufe erreicht.

2. Lagebericht - Gesamtbeurteilung

Die **Ertragslage** im Ergebnishaushalt hat sich bei einer Gesamtbetrachtung gegenüber den Planzahlen deutlich verbessert. Der Haushaltsplan 2018 sah ein ordentliches Ergebnis von 967.640,00 EUR vor. Tatsächlich konnte das Jahr mit einem Überschuss von 2.057.872,32 EUR abgeschlossen werden. Insgesamt sind die ordentlichen Erträge unter anderem in den Bereichen der Vergnügungssteuer und den Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke vom Land höher ausgefallen als geplant. Zusätzlich liegt der Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG mit rd. 199.347,00 EUR ebenfalls über der Erwartung. Auch die Aufwandsseite hat mit geringeren Personalkosten sowie niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zur Ergebnisverbesserung geführt.

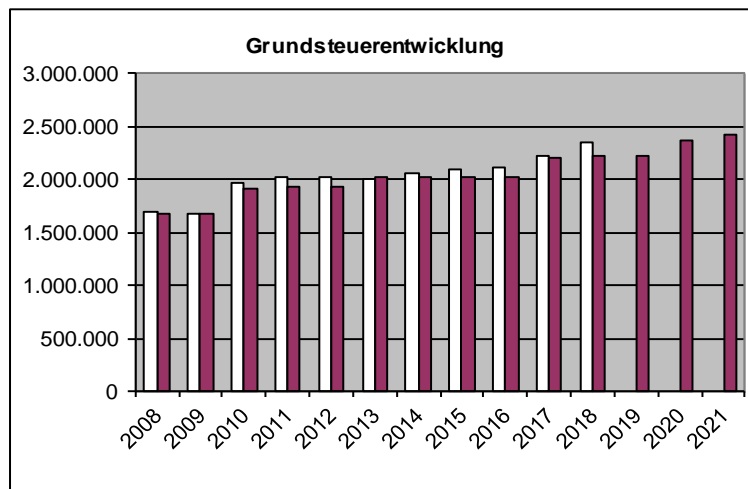
Insgesamt gab es jedoch auch negative Verschiebungen, die sich im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen und den Stromkosten bemerkbar gemacht haben, denn die Gewerbesteuereinnahmen sind um rd. 395.911,00 EUR niedriger ausgefallen als dies prognostiziert wurde, während sich die Realisation der Aufwendung für Stromkosten mit rd. 327.768,00 EUR über der Planung befindet.

Insgesamt liegen jedoch die Mehrerträge auf der Ertragsseite über den Einsparungen auf der Aufwandsseite, was im Ganzen zu einer Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 3.025.512,00 EUR geführt hat. Das Gesamtergebnis wird durch einen Überschuss im Sonderergebnis mit 194.879,57 EUR nochmals erhöht und liegt damit insgesamt um 3.220.391,89 EUR über dem geplanten Ergebnis. Dabei ergibt sich das positive Sonderergebnis überwiegend aus Verkäufen von Grundstücken über Buchwert (Altblick 1.-2-te Änderung), die zum positiven außerordentlichen Ertrag geführt haben.

Mit dem Ergebnis des Jahres 2018 konnte somit das mit dem NKHR einhergehende Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ vollständig erreicht werden. Die ordentlichen Erträge haben zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen und darüber hinaus für eine Zuführung zu den Rücklagen ausgereicht. Die Abschreibungen konnten vollumfänglich durch die ordentlichen Erträge erwirtschaftet werden.

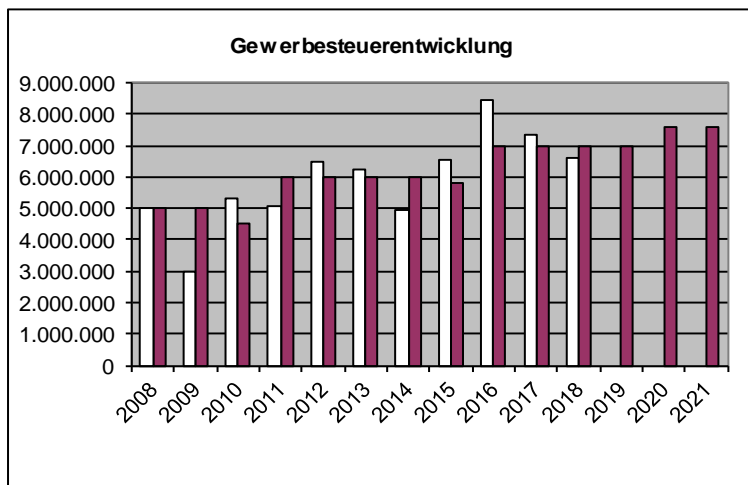
Entwicklung einzelner Bereiche der Ergebnisrechnung seit 2008
Grundsteuer A und B

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	1.701.224	1.679.000
2009	1.683.462	1.679.000
2010	1.969.332	1.914.000
2011	2.024.190	1.927.000
2012	2.022.442	1.927.000
2013	2.005.982	2.020.000
2014	2.058.020	2.020.000
2015	2.100.709	2.023.000
2016	2.116.862	2.023.000
2017	2.226.726	2.209.000
2018	2.345.315	2.229.000
2019		2.229.000
2020		2.375.500
2021		2.418.500



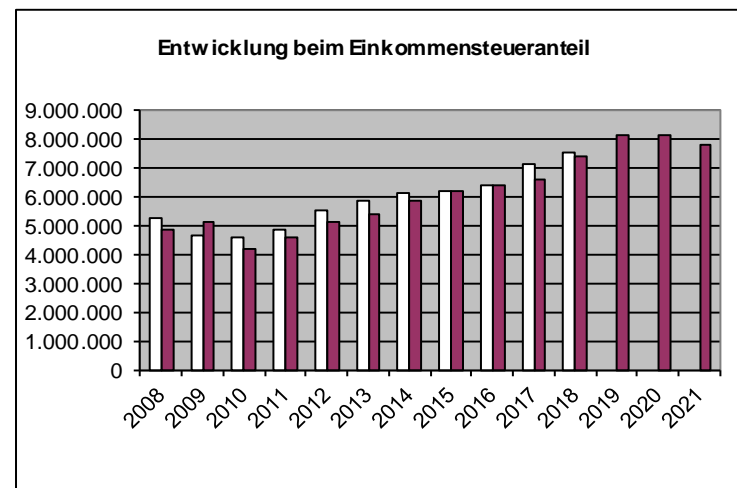
Gewerbesteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	5.035.699	5.000.000
2009	2.960.556	5.000.000
2010	5.324.866	4.500.000
2011	5.075.796	6.000.000
2012	6.501.527	6.000.000
2013	6.223.920	6.000.000
2014	4.966.523	6.000.000
2015	6.530.012	5.800.000
2016	8.464.781	7.000.000
2017	7.331.255	7.000.000
2018	6.604.089	7.000.000
2019		7.000.000
2020		7.580.000
2021		7.580.000



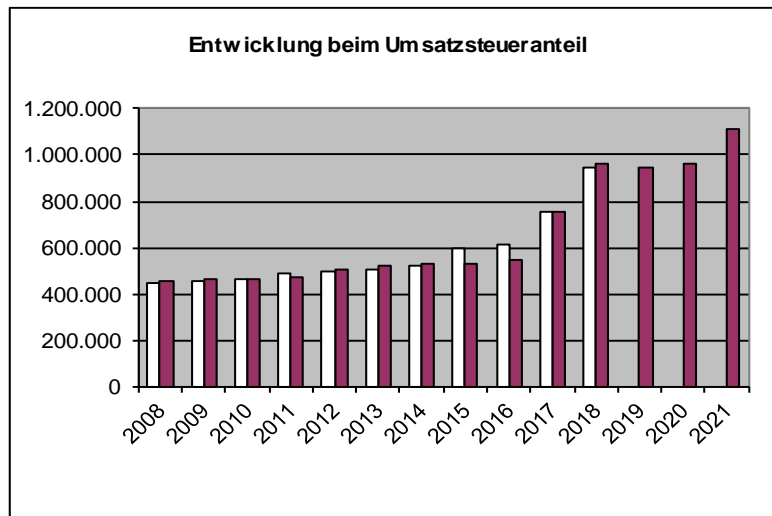
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	5.232.766	4.859.000
2009	4.625.408	5.107.000
2010	4.608.570	4.179.000
2011	4.870.479	4.584.800
2012	5.498.191	5.096.900
2013	5.854.310	5.389.900
2014	6.117.271	5.858.500
2015	6.204.594	6.160.600
2016	6.403.989	6.407.000
2017	7.156.781	6.608.600
2018	7.553.293	7.415.400
2019		8.155.400
2020		8.106.700
2021		7.783.600



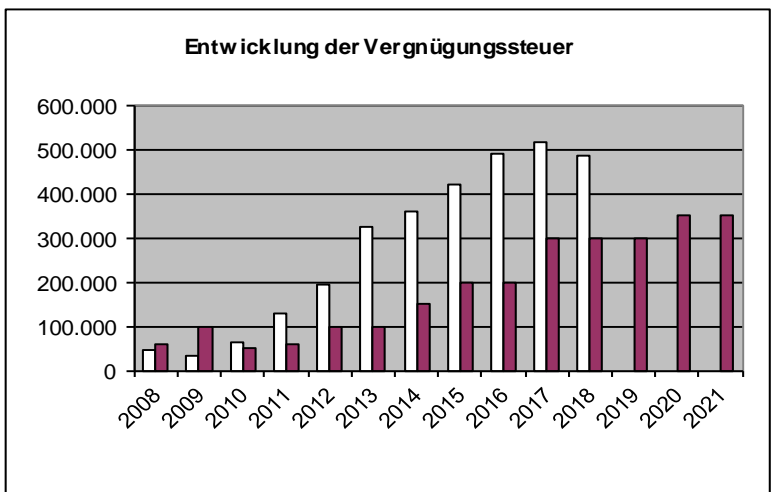
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	447.248	454.600
2009	459.611	462.200
2010	461.845	462.200
2011	490.473	471.600
2012	496.969	502.100
2013	507.677	522.600
2014	519.861	526.300
2015	593.449	531.000
2016	609.721	547.000
2017	757.729	757.400
2018	946.421	963.100
2019		941.700
2020		964.900
2021		1.111.400



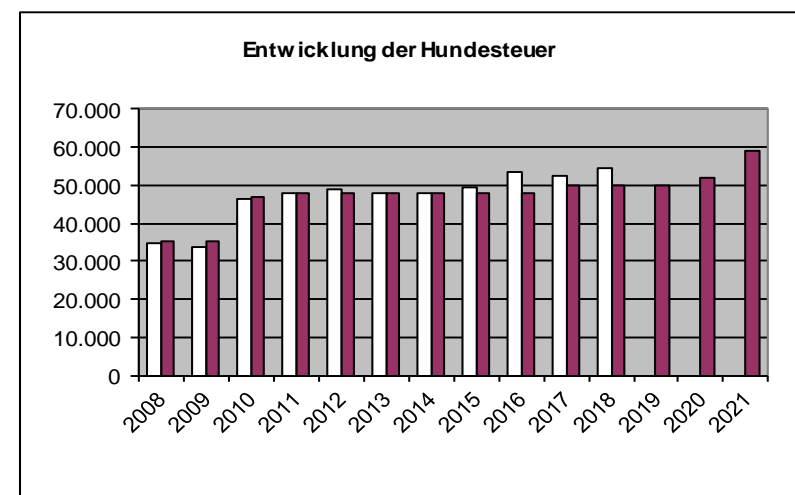
Vergnügungssteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	49.210	60.000
2009	32.697	100.000
2010	66.550	50.000
2011	130.140	60.000
2012	195.336	100.000
2013	324.421	100.000
2014	362.704	150.000
2015	423.570	200.000
2016	491.224	200.000
2017	516.321	300.000
2018	488.882	300.000
2019		300.000
2020		350.000
2021		350.000



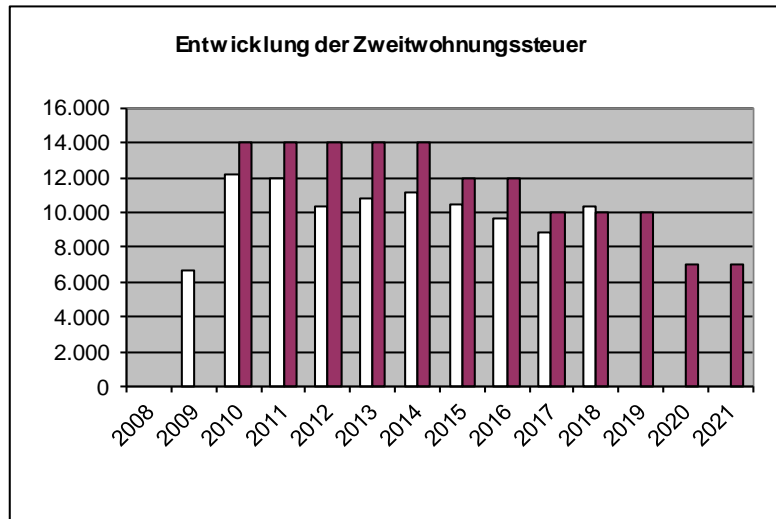
Hundesteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	34.926	35.000
2009	33.478	35.000
2010	46.418	47.000
2011	47.868	48.000
2012	48.952	48.000
2013	47.848	48.000
2014	47.672	48.000
2015	49.616	48.000
2016	53.480	48.000
2017	52.328	50.000
2018	54.646	50.000
2019		50.000
2020		52.000
2021		59.000



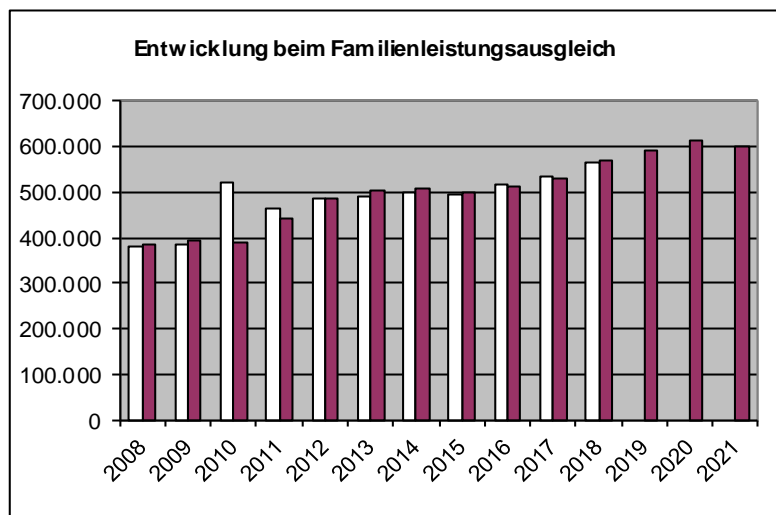
Zweitwohnungssteuer

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008		
2009	6.646	
2010	12.154	14.000
2011	11.944	14.000
2012	10.377	14.000
2013	10.779	14.000
2014	11.182	14.000
2015	10.438	12.000
2016	9.599	12.000
2017	8.802	10.000
2018	10.337	10.000
2019		10.000
2020		7.000
2021		7.000



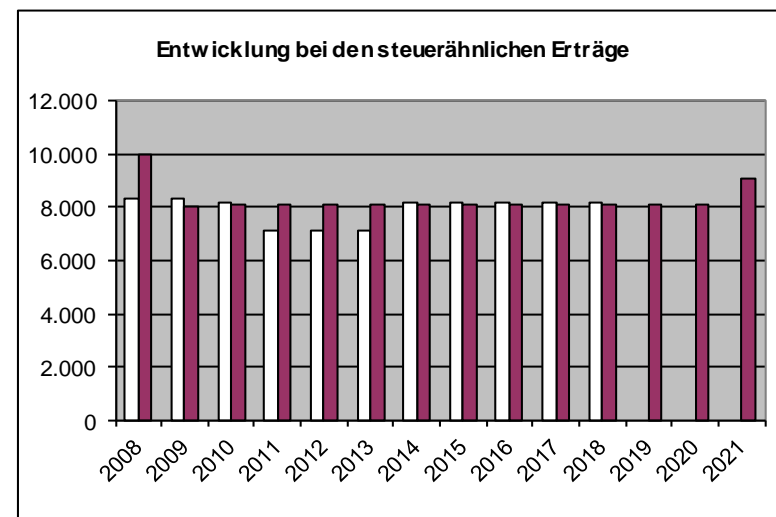
Familienleistungsausgleich

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	381.003	384.090
2009	387.341	392.320
2010	522.650	391.160
2011	464.554	441.100
2012	486.760	484.000
2013	488.261	502.700
2014	498.202	508.600
2015	496.045	498.500
2016	516.094	513.400
2017	532.406	531.500
2018	566.358	567.300
2019		590.400
2020		614.800
2021		599.500



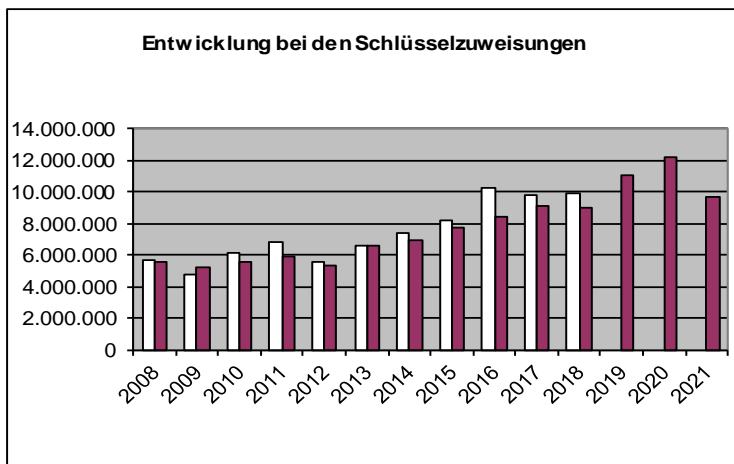
Steuerähnliche Erträge

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	8.318	10.000
2009	8.318	8.000
2010	8.211	8.100
2011	7.153	8.100
2012	7.152	8.100
2013	7.152	8.100
2014	8.203	8.100
2015	8.203	8.100
2016	8.203	8.100
2017	8.203	8.100
2018	8.203	8.100
2019		8.100
2020		8.100
2021		9.100



Schlüsselzuweisungen nach der Einwohnerzahl und der mangelnden Steuerkraft

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	5.679.533	5.541.790
2009	4.815.602	5.282.480
2010	6.136.256	5.574.300
2011	6.772.355	5.863.900
2012	5.610.289	5.337.400
2013	6.654.840	6.623.100
2014	7.406.272	6.994.900
2015	8.250.246	7.775.500
2016	10.232.217	8.459.800
2017	9.798.095	9.148.700
2018	9.861.335	9.057.000
2019		11.062.400
2020		12.172.500
2021		9.694.800



Umlagen, die die Gemeinde zu tragen hat:

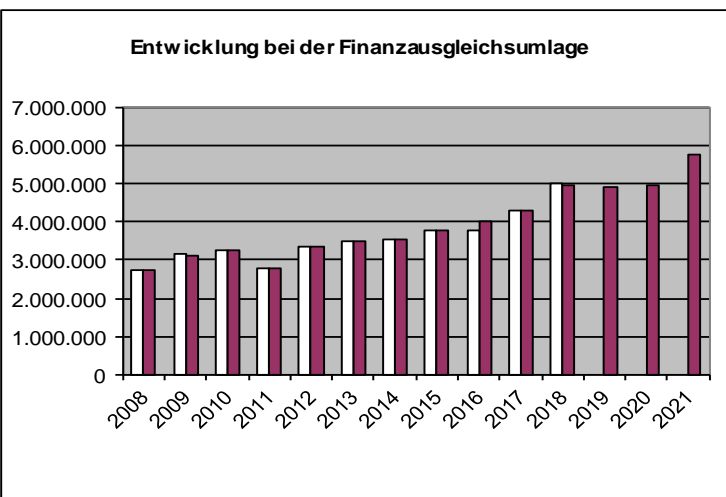
Gewerbsteuerumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	839.019	903.500
2009	442.452	931.000
2010	968.267	888.000
2011	1.002.687	1.183.400
2012	1.301.221	1.150.000
2013	1.150.677	1.150.000
2014	872.971	1.207.500
2015	1.321.130	1.111.700
2016	1.511.884	1.150.000
2017	1.498.192	1.332.000
2018	1.208.286	1.322.300
2019		1.322.300
2020		736.800
2021		737.000



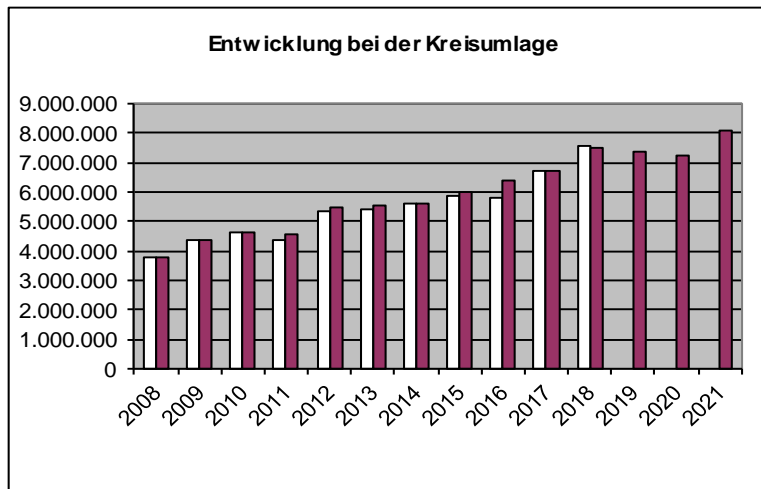
Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	2.719.515	2.726.898
2009	3.146.429	3.137.910
2010	3.276.456	3.276.456
2011	2.779.871	2.779.900
2012	3.339.038	3.339.000
2013	3.483.581	3.483.600
2014	3.534.699	3.534.700
2015	3.767.200	3.767.200
2016	3.767.734	4.034.800
2017	4.300.430	4.299.700
2018	5.013.831	4.957.500
2019		4.921.600
2020		4.971.500
2021		5.772.300



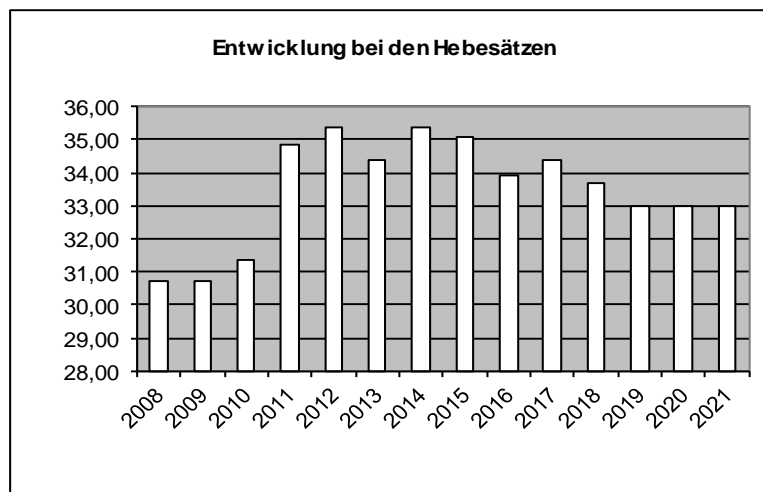
Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	3.783.941	3.783.941
2009	4.366.097	4.366.097
2010	4.647.824	4.647.824
2011	4.383.643	4.572.300
2012	5.340.949	5.492.000
2013	5.414.523	5.517.000
2014	5.613.933	5.613.940
2015	5.897.970	5.983.210
2016	5.779.465	6.408.200
2017	6.693.490	6.692.700
2018	7.577.850	7.492.300
2019		7.349.100
2020		7.214.800
2021		8.096.900



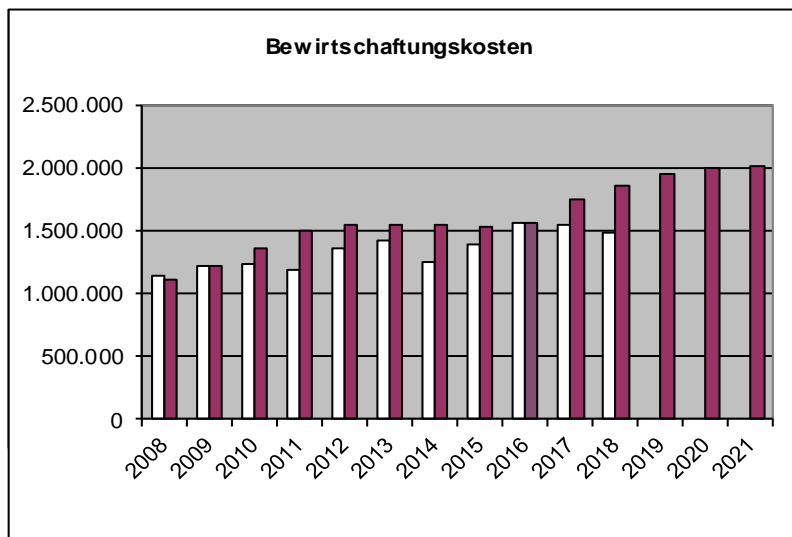
Hebesätze für die Kreisumlage

Jahr	Satz v.H.
2008	30,75
2009	30,75
2010	31,35
2011	34,85
2012	35,35
2013	34,35
2014	35,35
2015	35,10
2016	33,90
2017	34,40
2018	33,70
2019	33,00
2020	33,00
2021	33,00



Bewirtschaftungskosten

Jahr	Ergebnis in EUR	Voranschlag in EUR
2008	1.135.767	1.106.450
2009	1.219.861	1.219.650
2010	1.234.289	1.354.500
2011	1.182.687	1.496.900
2012	1.363.511	1.548.600
2013	1.421.640	1.539.500
2014	1.255.242	1.544.806
2015	1.384.212	1.535.200
2016	1.560.492	1.554.900
2017	1.544.578	1.738.900
2018	1.476.851	1.856.600
2019		1.945.550
2020		1.989.950
2021		2.011.550



Für die **Finanzlage** hat sich im Vollzug des Haushalts eine wesentliche Verbesserung ergeben. Gegenüber einem geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 1.080.060,00 EUR konnte am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 4.512.404,94 EUR erwirtschaftet werden. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Defizit von (-) 4.024.449,55 EUR, geplant war hingegen ein Fehlbetrag in Höhe von (-) 7.428.600,00 EUR. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit war ein Überschuss i. H. v. 881.581,00 EUR geplant. Tatsächlich betrug der Finanzierungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres (-) 812.474,72 EUR. Somit ergibt sich aus der Haushaltswirtschaft zum Jahresende eine Änderung des Finanzmittelbestandes von (-)324.519,33 EUR gegenüber einer geplanten Änderung i. H. v. - 5.466.959,00 EUR.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln ergibt sich zusammen mit dem Saldo aus haushaltsfremden Vorgängen zum 31.12.2018 ein Bestand an Zahlungsmitteln i. H. v. 13.476.021,09 EUR. Geplant war hingegen ein Bestand von - 4.530.231,00 EUR.

Die **Vermögenslage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei einigen Positionen verändert. Zum 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme 112.048.120,30 EUR. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 hingegen hat sie um 2.455.888,44 EUR zugenommen und beträgt zum 31.12.2018 somit insgesamt 114.504.008,74 EUR.

Auf der Aktivseite ist eine Erhöhung des Finanzvermögens (1.393.360,66 EUR) – insbesondere im Bereich der Anteile an verbundenen Unternehmen (1.250.000 EUR) – zu verzeichnen. Dieser Zuwachs wird zusätzlich durch eine Zunahme im Sachvermögen (+1.058.418,76 EUR) verstärkt. Im Gegenzug dazu konnten auf der Passivseite der Bilanz – aufgrund des positiven Gesamtergebnisses – Rücklagen gebildet werden. Diese führen zu einem Wertezuwachs der aggregierten Summe der Passivseite um 2.252.751,89 EUR. Die genaue Aufteilung der Rücklagenbildung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Dagegen gab es leichte Abgänge der aggregierten Summe der Passivseite i. H. v. (-)53.614,73 EUR im Bereich der Rückstellung.

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	19.896.145,03	22.148.896,92
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	16.834.520,73	18.892.393,05
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.061.624,30	3.256.503,87
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	19.896.145,03	22.148.896,92

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

1. Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR								
									Vorjahr EUR	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
									1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.590.551,98	-18.542.900,00	-18.577.543,96	34.643,96	-	34.643,96	-								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.376.047,41	-12.450.850,00	-13.514.735,65	1.063.885,65	-	1.063.885,65	-								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-931.316,85	-1.012.300,00	-942.835,83	-69.464,17	-	-69.464,17	-								
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.096.246,66	-964.000,00	-1.290.693,35	326.693,35	-	326.693,35	-								
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284.056,05	-1.099.650,00	-1.185.742,57	86.092,57	-	86.092,57	-								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.474,70	-160.800,00	-222.690,57	61.890,57	-	61.890,57	-								
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-400.537,42	-400.600,00	-401.767,25	1.167,25	-	1.167,25	-								
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-170.001,41	-296.000,00	-168.959,50	-127.040,50	-	-127.040,50	-								
10	Sonstige ordentliche Erträge	-838.408,31	-759.100,00	-1.076.281,04	317.181,04	-	317.181,04	-								
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 36.896.640,79	- 35.686.200,00	- 37.381.249,72	1.695.049,72	-	1.695.049,72	-								
12	Personalaufwendungen	6.205.276,97	6.812.800,00	6.286.235,59	526.564,41	0	526.564,41	0								
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.924,43	5.949.440,00	5.076.384,55	873.055,45	7.380,00	901.935,45	0								
15	Abschreibungen	3.316.139,46	3.376.100,00	3.389.212,22	-13.112,22	0	-13.112,22	0								
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.568,31	228.550,00	212.022,06	16.527,94	0	16.527,94	0								
17	Transferaufwendungen	17.252.114,71	18.895.420,00	18.937.328,02	-41.908,02	0	-41.908,02	0								
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.301,48	1.391.530,00	1.422.194,96	-30.664,96	446.500,00	415.835,04	492.400,00								
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.982.325,36	36.653.840,00	35.323.377,40	1.330.462,60	7.380,00	1.805.842,60	492.400,00								
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.914.315,43	967.640,00	- 2.057.872,32	3.025.512,32	7.380,00	3.500.892,32	492.400,00								
21	Außerordentliche Erträge	-300.107,41	0	-194.879,57	194.879,57	0	194.879,57	0								
22	Außerordentliche Aufwendungen	2.362,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0								
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	- 297.744,75	-	- 194.879,57	194.879,57	-	194.879,57	-								
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 4.212.060,18	967.640,00	- 2.252.751,89	3.220.391,89	7.380,00	3.695.771,89	492.400,00								

Nr.	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Ansatz	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
nachrichtlich:								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen⁵⁾								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.914.315,43	-	2.057.872,32	2.057.872,32	-	-	-
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	-	-	-	-	-	-	-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-	-	-	-
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-	-	-	-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	297.744,75	-	194.879,57	194.879,57	-	-	-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-	-	-	-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-	-	-	-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-	-	-	-	-	-	-
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-	-	-	-
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-	-	-	-
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	-	-	-	-	-	-	-

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

Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Überschuss von 2.057.872,32 EUR in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertragen. Das Sonderergebnis wird mit 194.879,57 EUR in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen. Zu einzelnen wesentlichen Positionen können folgende Erläuterungen gegeben werden:¹

Pos.: 010

Steuern und ähnliche Abgaben

Die realisierten Erträge fallen in diesem Bereich etwas höher aus als geplant. Die Ursache hierfür liegt zum Teil in dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Vergnügungssteuer, die in Summe mit rd. 326.775,21 EUR über dem Planwert liegen. Die Gewerbesteuer ist hingegen um rd. 395.911,00 EUR niedriger ausgefallen als erwartet.

Pos.:020

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die höheren Erträge setzen sich insbesondere aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (804.335,00 EUR) und dem Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG (199.347,00 EUR) zusammen.

Pos.: 050

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte fallen mit rd. 113.948,00 EUR besser aus als geplant. Ebenso wurden im Bereich der Gebühren für die Erddeponie rd. 103.166,00 EUR mehr eingenommen als erwartet.

Pos.: 060

Privatrechtliche Entgelte

Im diesem Bereich sind die Betriebskostenabrechnungen Mieter mit rd. 96.631,00 EUR niedriger ausgefallen als angenommen. Auch die Holzerlöse aus dem Forstbetrieb liegen mit 69.275,00 EUR über dem Planwert.

Pos.: 120

Personalaufwendungen

Hier konnten vor allem bei den Dienstaufwendungen für Angestellte und Beamte Einsparungen i. H. v. 357.499,00 EUR erzielt werden, unterstützt durch die Abführung von geringeren Beiträgen zu Versorgungskassen, die zusätzlich mit rd. 63.678,00 EUR unter den geplanten Aufwendungen liegen.

Pos.: 140

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind Minderaufwendungen für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen (315.860,00 EUR) und sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (239.478,00 EUR) entstanden. Mehraufwendungen gab es vor allem im Bereich der Kosten für Strom, die mit rd. 327.768,00 EUR über dem Planwert liegen.

Pos.: 170

Transferaufwendungen

Minderaufwendungen gab es vor allem bei der Gewerbesteuerumlage, die um rd. 114.014,00 EUR niedriger ausgefallen ist als dies veranschlagt wurde. Dies liegt an den geringeren Gewerbesteuereinnahmen, die im Haushaltsjahr 2018 realisiert wurden und die auf dem direkten Wege in die Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage einfließen.

Pos.: 230

Sonderergebnis

Die außerordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus sonstigen außergewöhnlichen Erträgen, sowie sonstigen periodenfremden Erträgen, als auch Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen über dem Buchwert. Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus sonstigen außergewöhnlichen Aufwendungen, sonstigen periodenfremden Aufwendungen, sowie den außerplanmäßigen Abschreibungen und Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen unter dem Buchwert.

¹ Bei den folgenden Erklärungen wurden die genannten Beträge auf Hunderter gerundet.

1. Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-								
									Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
									EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾									
1	18.430.042,58	18.542.900,00	18.458.090,84	84.809,16	0,00	0,00	84.809,16	0,00								
2	13.406.997,41	12.450.850,00	13.514.910,65	-1.064.060,65	0,00	0,00	-1.064.060,65	0,00								
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	1.024.318,53	964.000,00	1.305.272,08	-341.272,08	0,00	0,00	-341.272,08	0,00								
5	1.078.122,30	1.099.650,00	1.180.141,30	-80.491,30	0,00	0,00	-80.491,30	0,00								
6	189.965,66	160.800,00	199.114,87	-38.314,87	0,00	0,00	-38.314,87	0,00								
7	400.562,76	400.600,00	400.525,67	74,33	0,00	0,00	74,33	0,00								
8	738.972,26	739.000,00	759.622,19	-20.622,19	0,00	0,00	-20.622,19	0,00								
9	35.268.981,50	34.357.800,00	35.817.677,60	-1.459.877,60	0,00	0,00	-1.459.877,60	0,00								
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)																
10	-6.130.478,34	-6.812.800,00	-6.310.495,61	-502.304,39	0,00	0,00	-502.304,39	0,00								
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12	-5.090.921,27	-5.949.440,00	-4.844.904,76	-1.104.535,24	-7.380,00	-21.500,00	-1.133.415,24	0,00								
13	-242.499,13	-228.550,00	-210.389,06	-18.160,94	0,00	0,00	-18.160,94	0,00								
14	-17.229.873,77	-18.895.420,00	-18.565.957,68	-329.462,32	0,00	0,00	-329.462,32	0,00								
15	-1.192.337,16	-1.391.530,00	-1.373.525,55	-18.004,45	0,00	-446.500,00	-464.504,45	-492.400,00								
16	-29.886.109,67	-33.277.740,00	-31.305.272,66	-1.972.467,34	-7.380,00	-468.000,00	-2.447.847,34	-492.400,00								
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)																
17	5.382.871,83	1.080.060,00	4.512.404,94	-3.432.344,94	-7.380,00	-468.000,00	-3.907.724,94	-492.400,00								
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)⁴⁾																

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.744,80	1.104.000,00	276.761,43	827.238,57	0,00	479.900,00	1.307.138,57	1.093.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.555,91	0,00	2.427,76	-2.427,76	0,00	0,00	-2.427,76	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840.575,24	975.000,00	739.232,34	235.767,66	0,00	0,00	235.767,66	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.224.074,55	2.079.000,00	1.608.421,53	470.578,47	0,00	479.900,00	950.478,47	1.093.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.773,97	-245.000,00	-576.247,14	331.247,14	8.100,00	-74.000,00	265.347,14	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.560.445,82	-8.559.500,00	-3.087.636,33	-5.471.863,67	-11.500,00	-2.335.800,00	-7.819.163,67	-7.178.050,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.504,59	-438.100,00	-147.076,40	-291.023,60	41.760,00	-85.200,00	-334.463,60	-209.280,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-477.409,45	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-1.522.500,00	227.500,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.070,00	-250.000,00	-21.829,03	-228.170,97	-3.500,00	0,00	-231.670,97	-137.000,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.187,61	-15.000,00	-50.082,18	35.082,18	-27.480,00	-11.100,00	-3.497,82	-42.100,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.386.391,44	-9.507.600,00	-5.632.871,08	-3.874.728,92	7.380,00	-4.028.600,00	-7.895.948,92	-7.566.430,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.162.316,89	-7.428.600,00	-4.024.449,55	-3.404.150,45	7.380,00	-3.548.700,00	-6.945.470,45	-6.473.430,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	3.220.554,94	-6.348.540,00	487.955,39	-6.836.495,39	0,00	-4.016.700,00	-10.853.195,39	-6.965.830,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-897.401,82	-818.419,00	-812.474,72	-5.944,28	0,00	0,00	-5.944,28	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-897.401,82	881.581,00	-812.474,72	1.694.055,72	0,00	0,00	1.694.055,72	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	2.323.153,12	-5.466.959,00	-324.519,33	-5.142.439,67	0,00	-4.016.700,00	-9.159.139,67	-6.965.830,00

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 ¹⁾	3	4	5 ²⁾	6	7 ³⁾	8 ⁴⁾
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.151.966,34		1.880.374,03					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.313.049,18		-1.280.361,59					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-161.082,84		600.012,44					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln ⁵⁾	11.038.457,70		13.200.527,98					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	2.162.070,28		275.493,11					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres⁵⁾ (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	13.200.527,98		13.476.021,09					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende								

¹⁾ Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

²⁾ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

³⁾ = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

⁴⁾ Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

⁵⁾ Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

Pos.:230

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlung der Zuschüsse hängt davon ab, wie weit die Investitionsmaßnahme, für die der Zuschuss gewährt wird, fertig gestellt ist und ob der Zuschussgeber mit Verpflichtungsermächtigungen arbeitet. Aus dem Sachvermögen wurden weniger Grundstücke verkauft als geplant. Dadurch wurden auch weniger Anliegerbeiträge als geplant vereinnahmt.

Pos. 300

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen und die dafür geleisteten Auszahlungen aufgelistet.

Investition	Name	Ergebnis
		2018
I15-881001	Erwerb Bürogeb. f. Anschlussunterbring. Asylbew.	81,45 €
I16-464101	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin Nestschaukel	-2.339,85 €
I16-464102	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau Mehrkosten	-578.240,67 €
I16-571002	TROASE Abriss und Neubau Eingangsgebäude	-320.768,13 €
I16-620001	Erhöhung Beteiligung Wohnbau GmbH	-1.250.000,00 €
I16-630003	Albblick I, 3.BA Hinterweidenstr./Stettiner Str.	-72.127,57 €
I16-630008	Überquerungshilfe Weigheimer Str.	-30.495,95 €
I16-785002	Schura, Feldwege	-83.835,98 €
I17-060002	Rathaus Beschaffung neuer Beamer gr. Sitzungssaal	-2.843,38 €
I17-061002	EDV neues Zeiterfassungssystem m. Anschl. Außenst.	-13.259,19 €
I17-130003	Feuerwehr Klimagerät für Funkraum	-3.301,77 €
I17-130004	Brandmeldeanlage Feuerwehr	-2.082,50 €
I17-130005	Feuerwehr Reinigungsgerät Atemschutztechnik (apl)	-2.096,42 €
I17-221002	Realschule Baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	-112.577,70 €
I17-270002	Solwegschule Mülleinhausung (apl)	-12.024,31 €
I17-464801	KiGa Albblick Übergangslösung (2017 apl / 2018 HH)	-1.382,46 €
I17-561301	Solweghalle baul. Maßn./Sanierung Duschtrakt 1+2	-359.800,72 €
I17-615001	Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhrstr.)	-21.829,03 €
I17-615003	Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egarte	-200.064,65 €
I17-630001	Gemeindestraßen Grunderwerb	-752,00 €
I17-630003	Albblick I, 4. BA, mit Fußweg	-251.700,00 €
I17-630004	San. Kreuzäckerstr. zw. Weigheimer- u. Albstr.	-33.143,93 €
I17-630005	San. Schmutterstr. zw. E.-Haller- u. Schulstr.	-74.589,79 €
I17-670001	Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-5.070,47 €
I17-723001	Erweiterung Erddeponie	-96.263,86 €
I17-883001	Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-73.821,86 €
I18-020001	Rathaus Internet Neugestaltung Homepage	-13.673,10 €
I18-022003	Pers.verw. 2 Scanner (apl)	-4.310,08 €
I18-032001	NKHR Lizenzen Infoma (apl)	-6.426,00 €
I18-061001	EDV-Ausstattung allg. (Serverhardware, PCs u. a.)	-24.117,52 €
I18-110001	Ordnung Geschwindigkeitsmessanl./Verkehrszählgerät	-2.573,38 €
I18-130001	Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0,00 €
I18-130002	Feuerwehr Materialcontainer (apl.)	-35.696,16 €
I18-211101	Rosensch. Erg. Schulausstatt. (Sekretariat u. a.)	-3.230,00 €

I18-211102	Rosenschule 3 Tafeln (zzgl. 1 Tafel üpl)	-4.193,56 €
I18-211201	Friedensschule Ergänzung Schulausstattung	-1.818,20 €
I18-211202	Friedensschule Schulhofgestaltung / Spielgeräte	-23.739,64 €
I18-211301	Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung	-3.360,00 €
I18-213001	Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	-2.790,00 €
I18-221001	Realsch. Erg. Schulausstatt. einschl. IT-Ausstatt.	-2.222,40 €
I18-230001	Gymnaisum Ergänzung Schulausstattung	-6.241,02 €
I18-230003	Gymnasium Ersatz Server Pädagogisches Netz	-10.332,06 €
I18-230005	Gym. Baul. Maßn./Generalsanierung 2. FinAbs Teil 1	-68.474,36 €
I18-270002	Solwegschule Anschaffung Beamer	-1.698,52 €
I18-464201	KiGa Regine Jolberg Nestschaukel Garten	-2.745,39 €
I18-464301	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin Rutschbahn + Gartenhaus	-3.436,02 €
I18-464801	KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	-66.285,57 €
I18-562001	Stadion Kunstrasenreiniger (apl)	-9.000,01 €
I18-571001	TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	-1.465,13 €
I18-571002	TROASE Ersatz pH-Messgerät	-2.634,66 €
I18-594002	Wildgehege Anschaffung Schwader (apl)	-1.100,00 €
I18-615003	Stadtssa. Sanier. Erlebniswiese (urspr. I18-460201)	-8.373,38 €
I18-630001	Gemeindestraßen Grunderwerb	-6.178,64 €
I18-630002	Straßenausbauprogramm	-10.544,45 €
I18-630004	Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig)	-4.127,87 €
I18-630005	Sanierung Achauerstr. zw. E-Haller-Str. u. Eichstr	-254.650,41 €
I18-630006	San. Vogesenstr. zw. Langwiesen- u. Tuninger Str.	-106.624,02 €
I18-630007	Stichstraße Albblick zu Kindergarten	-193.399,10 €
I18-670001	Straßenbeleuchtung Neubau u. Erweiterung	-5.006,10 €
I18-751101	Friedhof Tross. Bronzetafeln für neue Baumgräber	-6.818,46 €
I18-751102	Friedhof Tross. Anschaffung Druckluftgrabgerät	-3.357,14 €
I18-751103	Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof	-32.843,77 €
I18-751202	Friedhof Schura Anschaffung Aufsitzmulchmäher	-7.768,00 €
I18-751203	Fried. Sch. Wellblechgeräteschuppen f. Aufsitzmäh.	-1.972,89 €
I18-770001	Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge (Hansa u. Anhäng.)	-22.610,00 €
I18-770003	Baubetriebshof Hebebühne Werkstatt	-6.923,66 €
I18-770004	Baubetriebshof Piaggio Porter TUT-TR 590	-17.960,97 €
I18-770005	Baubetriebshof Etesia Aufsitzmäher	-10.115,00 €
I18-785001	Feldweg Schura östlich vom Friedhof bis Wolfsgut	-511,83 €
I18-792001	Fahrgastinformationssystem Busbahnhof (apl)	-2.653,94 €
I18-881001	Lindenstr. 12, Einbauküche gebraucht (apl)	-1.300,00 €
I18-881002	Im Tal 8 Erwerb (apl)	-101.886,08 €
I18-883001	Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-43.712,71 €
I18-883003	BG Albblick Wasser- und Kanalbeiträge BA 3-5 (apl)	-350.607,85 €
I18-900003	Ausleihungen 2018 (apl)	-500.000,00 €
I21-615001	Stadtssan. Löhrstraße Sanierung Rathaus Neubau	-28.595,94 €
Gesamtsumme Investitionen		-5.634.435,73 €

Erläuterung:

Die Differenz von der Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen (s. Anlage 4) zur Gesamtfanzrechnung (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) resultiert aus der Tatsache, dass die Vorsteuer aus der Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Troase) in Höhe von insgesamt 1.564,65 EUR (GB18-001070) ebenfalls mit einer Investitionsnummer gebucht wurde, was dazu führt, dass diese als Investition ausgewiesen wird. Dieser Betrag muss daher von der *Gesamtsumme Investitionen* lt. *obiger Liste* abgezogen werden. Wird dieser Betrag berücksichtigt, ergibt sich die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Gesamtsumme Investitionen lt. obiger Liste:	5.634.435,73 EUR
Vorsteuer Sachvermögen TROASE	-1.564,65 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632.871,08 EUR

Pos.: 350

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Das Defizit mit (-)812.474,72 EUR ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2018 keine Kredite aufgenommen wurden, jedoch im Gegenzug dazu Kredittilgungen in Höhe dieser Summe getätigt wurden.

Pos.: 360

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich eine Senkung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres um -324.519,33 EUR.

Pos.: 390

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Es handelt sich in der Regel um nicht planbare durchlaufende Posten, die sich im Laufe der Zeit wieder ausgleichen. Besonders schlagen sich hier die Ein- und Auszahlungen für die Sanierung der Bundesakademie nieder. Die Stadt Trossingen übernimmt für die Sanierung die Bauherrenfunktion und wickelt die Maßnahme ab. Dafür erhält die Stadt Zuschüsse. Während der Durchführung der Maßnahme kann es kurzfristig zu erheblichen Zahlungsmittelüberschüssen oder Fehlbeträgen kommen.

Pos.: 420

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Finanzmittelbestand zum 31.12.2018)

Der Endbestand liegt am 31.12.2018 bei 13.476.021,09 EUR. Unter Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen im Jahr 2018 mit insgesamt 6.965.830,00 EUR ergibt sich ein freier Finanzmittelbestand von 6.510.191,09 EUR.

Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2018)

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2018)					
Aktivseite	Vorjahr	Haushalts- jahr	Passivseite	Vorjahr	Haushalts- jahr
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Vermögen	110.862.066,82	113.352.439,80	1. Eigenkapital	81.809.991,70	84.062.743,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.058,66	58.652,22	1.1 Basiskapital	61.913.846,67	61.913.846,67
1.2 Sachvermögen	84.473.994,18	85.532.412,94	1.2 Rücklagen	19.896.145,03	22.148.896,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.977.180,78	21.744.765,47	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.834.520,73	18.892.393,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.098.699,39	26.116.610,17	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.061.624,30	3.256.503,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.667.974,07	31.137.475,08	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	719.045,04	694.649,90	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.902,06	120.902,06	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
			1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.984.006,45	1.761.314,12			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.644,88	364.642,28	2. Sonderposten	20.605.996,83	20.733.991,91
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	14.324.908,84	13.940.852,65
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.560.541,51	3.592.053,86	2.2 für Investitionsbeiträge	4.777.403,16	5.339.936,95
			2.3 für Sonstiges	1.503.684,83	1.453.202,31
1.3 Finanzvermögen	26.368.013,98	27.761.374,64	3. Rückstellungen	626.380,42	572.765,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.550.618,56	10.800.618,56	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	55.046,91	74.048,89
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	98.168,51	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
			3.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4 Gebührenüberschuss- rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	3.370,00	3.370,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.354,71	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.373.685,98	1.510.841,49			
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.602,76	1.000,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	541.978,80	498.716,80
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.138.040,19	871.354,99			
1.3.9 Liquide Mittel	13.200.527,98	13.476.021,09	4. Verbindlichkeiten	7.724.188,00	7.823.897,03
2 Abgrenzungsposten	1.186.053,48	1.151.568,94	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	42.237,90	32.330,09	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.880.980,41	6.062.561,92
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.143.815,58	1.119.238,85	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	879.238,33	860.544,19
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69.697,80	432.717,38
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-105.728,54	468.073,54
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	Rechnungsabgrenzungsposten	1.281.563,35	1.310.610,52
Bilanzsumme	112.048.120,30	114.504.008,74	Bilanzsumme	112.048.120,30	114.504.008,74

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO, zum 31.12.2018	Betrag in EUR
Bürgschaftsverpflichtungen	15.357.593,43 €
Verpflichtungsermächtigungen	- €

Anhang zum Jahresabschluss

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind danach vollständig auszuweisen (Grundsatz der **Vollständigkeit**). Sie sind hinreichend nach § 52 GemHVO aufzugliedern (Grundsatz der **Bilanzklarheit**).

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (**Bruttoprinzip**). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der **Einzelbewertung** und der **Bilanzwahrheit**).

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss zu berücksichtigen (Grundsatz der **Periodenabgrenzung**). Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandte Bewertungsmethode soll beibehalten werden (Grundsatz der **Stetigkeit der Bewertungsmethode**).

Um in die Bilanz aufgenommen zu werden, muss der Vermögensgegenstand im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. D. h. das Nutzungsrecht und der Gefahrenübergang liegen bei der Stadt (Grundsatz des **wirtschaftlichen Eigentums**).

Eine **Inventur** wurde nach § 37 GemHVO für die erstmalige Erfassung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens für die Eröffnungsbilanz in Form einer Buchinventur durchgeführt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer sind aufgrund einer Anordnung des Bürgermeisters von der Pflicht zur Inventarisierung befreit (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Planmäßige **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, vorzunehmen (§ 46 GemHVO). Ebenso sind von der Gemeinde gewährten Investitionszuschüsse, sowie empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge für Vermögensgegenstände als Sonderposten zu bilden und in der Bilanz auszuweisen. Sie sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufzulösen.

Fremdkapitalzinsen sind in die Herstellungskosten nicht mit einbezogen.

Vorräte werden aufgrund der geringen Bedeutung ihres Werts im Verhältnis zum Gesamtvermögen und dem hohen Erfassungsaufwand nicht bilanziert.

Rückstellungen werden als Gehaltsrückstellungen für die Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen als Pflichtrückstellungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2018 wurden in diesem Bereich Rückstellungen i. H. v. 74.048,89 EUR gebildet. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften betragen zum 31.12.2018 insgesamt 0,00 EUR. Die Möglichkeit, freiwillig Rückstellungen zu bilden wird genutzt, um Überstunden und Urlaubsüberhänge bilanziell zu erfassen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, bei denen durch das einmalige Entrichten der Gebühr die Nutzung über die gesamte Nutzungsdauer von mehreren Jahren erworben wird.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva **114.504.008,74 EUR**

1. Vermögen **113.352.439,80 EUR**

Die Position Vermögen gliedert sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

58.652,22 EUR

Zum immateriellen Vermögen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Immaterielle Vermögensgegenstände existieren physisch nicht. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Hierunter fallen z. B. Lizenzen, Konzessionen, Patente, Urheberrechte und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf nicht aktiviert werden.

1.2. Sachvermögen

85.532.412,94 EUR

Das Sachvermögen umfasst alle Betriebsmittel der Kommune wie z. B. unbebaute Grundstücke und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, geleistete Anzahlungen, sowie Anlagen im Bau.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.744.765,47 EUR

Grundstücke gelten als unbebaut, wenn sich keine benutzbaren Gebäude auf ihnen befinden oder bestehende Gebäude in ihrer Zweckbestimmung und ihrem Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens untergeordnete Bedeutung haben. Das sind bspw. Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.

Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte, die umfangreiche Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten und rechtlich wie ein Grundstück behandelt werden. Dazu zählen bspw. Erbbaurechte oder Dauernutzungs- und Dauerwohnrechte nach dem Wohneigentumsgesetz. Nicht dazu zählen die Grunddienstbarkeit, das Nießbrauchsrecht und die beschränkte persönliche Dienstbarkeit.

Grünflächen sind der im kommunalen Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Ein-/Aufbauten und der Ausstattung. Hierzu zählen bspw. der größte Teil der Grünfläche um den Gaugensee oder die Grünfläche am Beethovenplatz.

Ackerland ist landwirtschaftlich, gartenbaulich, kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Fläche z. B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen oder Biotope.

Wald/Forsten ist der Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird, sowie der Aufwuchs. Eine genaue Definition des Waldes enthält § 2 des LWaldG von 1995: Demnach gehören auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen und Holzlagerplätze zum Wald. Bei der Bewertung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen gilt die Besonderheit, dass der Gesetzgeber bereits Pauschalwerte vorgibt, welche immer dann angewandt wurden, wenn keine AHK ermittelt werden konnten. Für den Aufwuchs können bis zu 0,82 EUR pro m² angesetzt werden. Für die Bewertung der Grundstücksfläche wurde ein örtlicher Erfahrungswert in Höhe von 0,41 EUR pro m² angesetzt, da die Wälder der Stadt Trossingen über besonders fruchtbaren Waldboden verfügen.

Sonstige unbebaute Grundstücke sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Hierunter fallen bspw. sämtliche zur Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze, Erbbaurechte und Gewässer.

Bei den Bauplätzen wird die Bedeutung des obersten Bewertungsgrundsatzes, die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, besonders deutlich. Aus heutiger Sicht wertvolle Baugrundstücke dürfen daher nicht mit den aktuellen Marktkonditionen in den Büchern geführt werden, sondern nur mit den tatsächlich angefallenen AHK. Bei Baulandumlegungen wird der Zuteilungswert als AHK aktiviert.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **26.116.610,17 EUR**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertiggestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grunds und Bodens sowie den Wert der baulichen Anlagen, der kommunalen Gebäude wie z. B. Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sporthallen, Sportstätten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Wohnbauten	1.743.993,14 EUR
Soziale Einrichtungen	1.080.851,13 EUR
Schulen	14.014.208,00 EUR
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.012.988,1 EUR
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.264.569,8 EUR

1.2.3. Infrastrukturvermögen **31.137.475,08 EUR**

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Gewässerbauwerke, Brunnen, Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen und sonstige Bauten. Der Grund und Boden ist getrennt von den entsprechenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen bzw. Bauwerken auszuweisen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.733.651,79 EUR
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	642.182,16 EUR
Straßen, Wege, Plätze	26.088.634,72 EUR
Wasserbauliche Anlagen	67.992,35 EUR
Friedhöfe	525.351,24 EUR
Sonstige Bauten (Brunnen)	79.662,82 EUR

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken **694.649,90 EUR**

Bauten auf fremden Grundstücken stehen nicht auf einem im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstück. In Trossingen trifft dies u. a. auf Buswartehäuschen und wenige Straßenbereiche zu.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **120.902,06 EUR**

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Anlagevermögen. Zu den Kunstwerken gehören Gemälde, Grafiken und Plastiken. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden deshalb nicht abgeschrieben.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **1.761.314,12 EUR**

In dieser Bilanzposition sind alle Vermögensgegenstände erfasst, die als technische Unterstützung zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben eingesetzt werden. Sie gehören zum beweglichen Vermögen. Hier werden bspw. Feuerwehrfahrzeuge und Traktoren ebenso aktiviert, wie Server und Generatoren.

Fahrzeuge	990.747,12 EUR
Maschinen	108.477,62 EUR
Technische Anlagen	662.089,38 EUR

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 364.642,28 EUR

In dieser Bilanzposition sind enthalten: Betriebsvorrichtungen (wenn sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen), Betriebs- und Geschäftsausstattung (PCs, Notebooks).

Betriebsvorrichtungen	28.855,94 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.786,34 EUR

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.592.053,86 EUR

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Trossingen steht oder das sich zum Bilanzstichtag nachgewiesen in Herstellung befindet. Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände, die sich in der Herstellung befinden und für die zum Abschlussstichtag schon Aufwendungen entstanden sind. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau wird deutlich gemacht, dass die zum Herstellungsprozess eingesetzten Mittel bereits langfristig gebunden sind. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Folgende wesentliche Anlagen befanden sich zum Abschlussstichtag noch im Bau:

Erschließung des dritten, vierten und des fünften Bauchabschnittes des Baugebiets Albblick (=Albblick 1. 2-te Änderung), Generalsanierung Gymnasium 2. BA, Stadtsanierung Ausbau zw. Löhr- und Egartenstr., Solweghalle Sanierung Fassade und Sanierung Solweghalle Duschrakt 1+2, Sanierung Beleuchtung KiGa J.-F.-Oberlin, Realschule Fassadensanierung, Sanierung Achauerstraße - Eichstr. bis Ernst-Haller-Str., Ausbau Vogesenstraße und Erweiterung des Friedhofs in Trossingen.

1.3. Finanzvermögen 27.761.374,64 EUR

Das Finanzvermögen teilt sich auf in Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen, Ausleihungen, öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, Privatrechtliche Forderungen und Liquide Mittel.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 10.800.618,56 EUR

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist, und die nach derzeitigem Rechtsstand in einem spätestens ab dem Haushaltsjahr 2022 aufzustellenden Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Eine kommunale Beteiligung ist zu bejahen, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Kommune steht bzw. die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. In dieser Bilanzposition befinden sich

Wohnbau GmbH Trossingen	2.187.572,14 EUR
Stadtwerke Trossingen GmbH	8.613.046,42 EUR

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 98.168,51 EUR

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch z.B. zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH Landkreis Tuttlingen	2.200,00 EUR
Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH	1.500,00 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00 EUR
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)	28.204,80 EUR
Beteiligung ZV Neuen	53.763,71 EUR
Hohner-Konservatorium Trossingen GmbH	10.000,00 EUR

1.3.3. Sondervermögen **1.000.000,00 EUR**

Sondervermögen ist das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Trossingen wird ab dem 01.01.2012 als Eigenbetrieb Wasser und Abwasser geführt. Der Eigenbetrieb ist unter dieser Position mit seinem Stammkapital aktiviert.

Eigenbetrieb Wasser+Abwasser	1.000.000,00 EUR
------------------------------	------------------

1.3.4. Ausleihungen **3.370,00 EUR**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und gewährte langfristige Darlehen und Genossenschaftsanteile, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Sie dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Genossenschaftsanteile Volksbank Trossingen	850,00 EUR
Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	2.520,00 EUR

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen **1.510.841,49 EUR**

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden aufgrund eines Verwaltungsaktes begründet. Dazu gehören insbesondere Gebühren, Beiträge, Steuern und ähnliche Abgaben.

1.3.7. Forderungen aus Transferleistungen **1.000,00 EUR**

Transferleistungen sind z. B. Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie bspw. Sozialhilfeleistungen oder Wohngeld. Die Stadt Trossingen tritt für den Landkreis Tuttlingen in Vorleistung. Diese Forderungen sind vom Landkreis an die Stadt zu erstatten. Zudem fallen bewilligte Zuwendungen, die noch nicht ausgezahlt worden sind, unter diese Position.

1.3.8. Privatrechtliche Forderungen

871.354,99 EUR

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

1.3.9. Liquide Mittel

13.476.021,09 EUR

Zu den liquiden Mitteln werden Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten ebenso gezählt wie der Kassenbestand und Wertzeichen wie Postwertzeichen und ähnliche Werte. Nicht kurzfristig verfügbare Mittel werden nicht zu den liquiden Mittel gezählt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

32.330,09 EUR

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe (Auszahlung oder Verbindlichkeit) darstellt.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

1.119.238,85 EUR

Unter geleistete Investitionszuschüsse fallen u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Investitionsfördermaßnahmen, § 61 Nr. 22 GemHVO).

Der ausgewiesene Wert entspricht den 2010 bis 2018 geleisteten Zuschüssen abzüglich Auflösung.

Passiva

114.504.008,74 EUR

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt und zeigt damit die Herkunft der Mittel. In ihr enthalten sind folgende Bilanzpositionen: Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital

84.062.743,59 EUR

Die Kapitalposition stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeiträge aufgeteilt.

1.1. Basiskapital

61.913.846,67 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird.

1.2. Rücklagen

22.148.896,92 EUR

Da im Haushaltsjahr 2018 ein Überschuss beim Gesamtergebnis in Höhe von 2.252.751,89 EUR zu verzeichnen ist, wurde dieser Betrag den bestehenden Rücklagen zugeführt.

Zu den bereits bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 16.834.520,73 EUR wurden 2.057.872,32 EUR zugeführt. Zu den bestehenden Rücklagen des Sonderergebnisses in Höhe von 3.061.624,30 EUR wurden 194.879,57 EUR zugeführt.

2. Sonderposten **20.733.991,91 EUR**

Diese Bilanzposition enthält Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträgen und Sonstiges. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst. Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden.

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen **13.940.852,65 EUR**

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Trossingen für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. i.d.R. sind sie mit bestimmten Zweckbindungen versehen und können von der Kommune nicht frei verwendet werden. Die Auflösungsdauer richtet sich nach der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge **5.339.936,95 EUR**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge (§§ 20 ff. KAG, § 33 KAG).

2.3. Sonderposten für Sonstiges **1.453.202,31 EUR**

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, wie Geldspenden mit investivem Verwendungszweck, Erbschaften, Sachschenkungen oder Flurneuordnungen.

3. Rückstellungen **572.765,69 EUR**

Rückstellungen sind solche Passivposten, die Wertminderungen durch zukünftige Handlungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen. Sie sind bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig, aber dennoch ausreichend sicher. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung erfasst. Es gilt die Unterscheidung zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen **74.048,89 EUR**

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung für die Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren **0,00 EUR**

Es handelt sich dabei um Rückstellungen aufgrund einer Verpflichtung gegenüber Dritten. Sie sind nur in der Höhe der künftig zu erwartenden tatsächlichen Inanspruchnahme zu bilden.

3.7. Sonstige Rückstellungen **498.716,80 EUR**

Nach § 41 Abs. 2 S. 1 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. In dieser Bilanzposition werden in Trossingen Überstunden- und Urlaubsrückstellungen abgebildet.

4. Verbindlichkeiten **7.823.897,03 EUR**

Verbindlichkeiten sind Rückzahlungsverpflichtungen und gehören zum betriebswirtschaftlichen Schuldenbegriff. Grundsätzlich sind alle Schulden zu passivieren, um dem Grundsatz der

Vollständigkeit Rechnung zu tragen. Stehen sie dem Grunde nach in Höhe und Fälligkeit zum Bilanzstichtag fest, sind sie einzeln als Verbindlichkeiten zu passivieren.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **6.062.561,92 EUR**

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die rechtliche Ausgestaltung der Kredite erfolgt bei den Kommunen häufig in Form eines Schuldscheindarlehens. Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die die kommunalen Haushalte zum Zweck der Haushaltsfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen aufgenommen haben.

Als Kassenkredite werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die die Schuldner zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen eingehen. Zur Vorfinanzierung von langfristigen Darlehen aufgenommene Zwischenkredite sind dagegen als echte Kreditmarktschulden bei den jeweiligen Schuldarten auszuweisen.

Übersicht der Schulden

Kreditinstitute **6.062.561,92 EUR**

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang aufgeführt.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung **860.544,19 EUR**

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bis Jahresende bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **432.717,38 EUR**

Unter dieser Bilanzposition sind die Transferleistungen im sozialen Bereich zu verstehen, die die Kommune bisher nicht ausbezahlt hat.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten **468.073,54 EUR**

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **1.310.610,52 EUR**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Da die Gebühr zwar in voller Höhe zu Beginn der Nutzung entrichtet wird, der Ertrag jedoch auf jedes einzelne Jahr der Nutzung der Grabstätte entfällt.

3. Erläuterung der ergebniswirksamen² EB-Korrekturen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mussten Korrekturen der Ansätze der Eröffnungsbilanzen vorgenommen werden. Diese wurden wie folgt vorgenommen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke 68.864,40 EUR

Infrastrukturvermögen

Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 462,50 EUR

Gesamt: **69.326,90 EUR**

4. Erläuterung der außerordentlichen Erträge

Die außerordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus periodenfremden Erträgen, sowie Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen über dem Buchwert.

5. Erläuterung zu den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW

Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die vom kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg KVBW für die Pensionsverpflichtungen der Stadt Trossingen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband (GKV) gebildeten Rückstellungen 8.472.663 EUR.

² Nach Ablauf der Frist nach § 63 GemHVO.

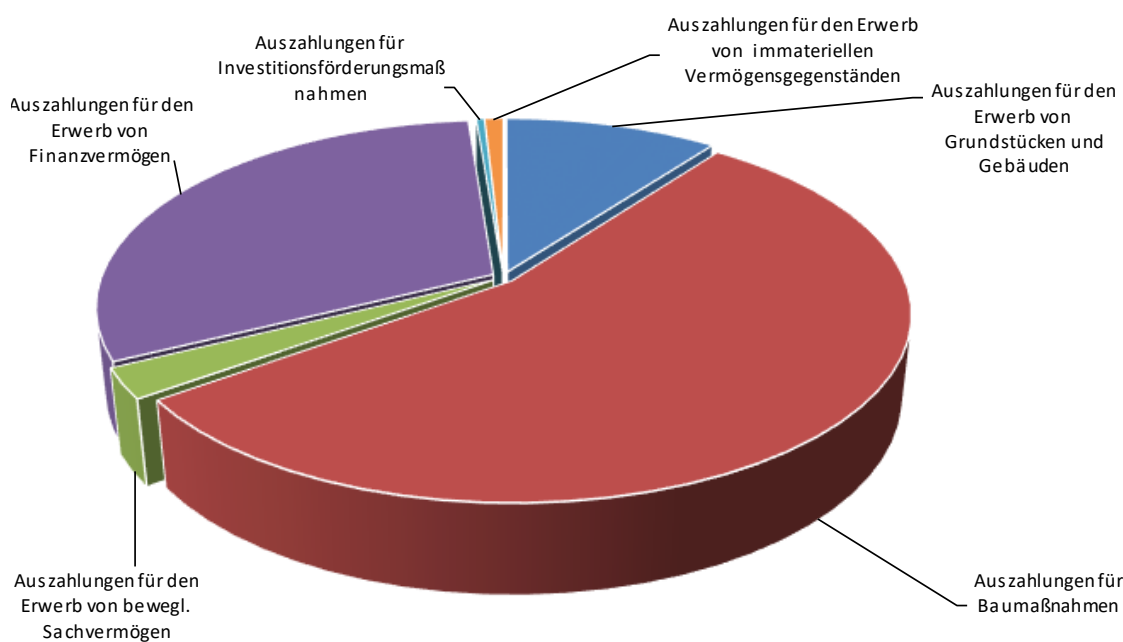
6. Finanzierung der Investitionen

In folgenden Bereichen erfolgten Investitionen in Höhe von insgesamt 5.632.871,08 EUR.

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.247,14	10,23%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.087.636,33	54,81%
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	147.076,40	2,61%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.750.000,00	31,07%
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.829,03	0,39%
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.082,18	0,89%
Summe	5.632.871,08	100%

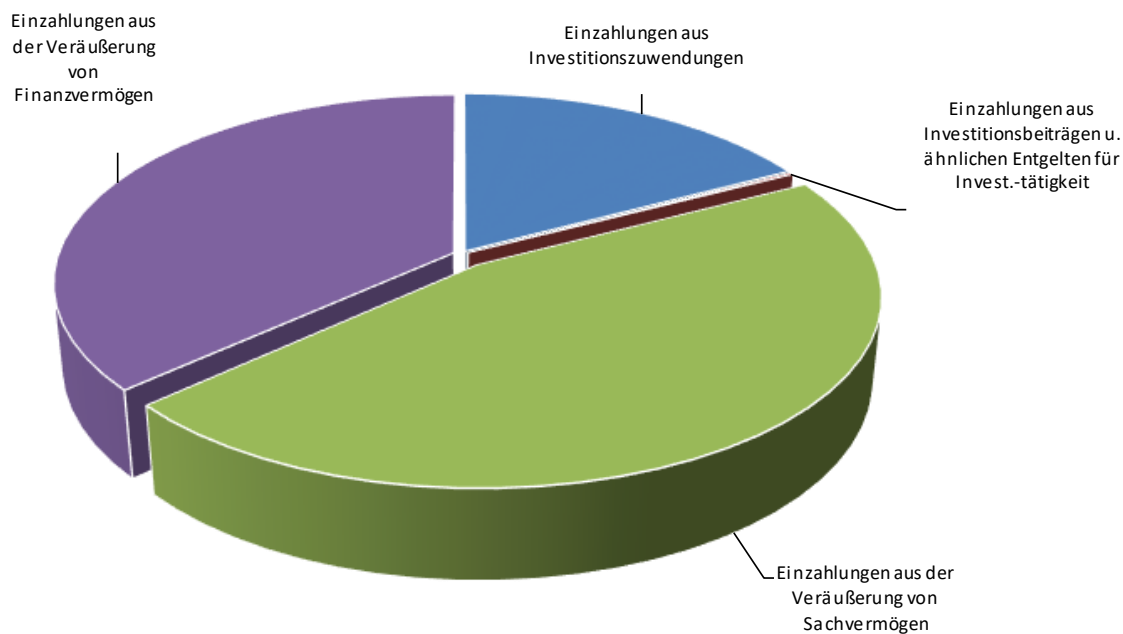
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Übersicht über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Betrag in EUR	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.761,43	17,21%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Invest.-tätigkeit	2.427,76	0,15%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	739.232,34	45,96%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	590.000,00	36,68%
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Kassenkredit)	0,00	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00%
Summe	1.608.421,53	100%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



7. Übersicht über die Haushaltsübertragungen

A. Investitionen

Haushaltsreste aus Einzahlungen für Investitionen

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz EUR	HH-Übertrag EUR
I16-464102	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau Mehrkosten	606.000,00	606.000,00
I17-615003	Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egarte	178.900,00	60.000,00
I18-230005	Gym. Baul. Maßnahm./Generalsanierung 2. FinanzAbs.	400.000,00	400.000,00
I18-615002	Stadtsan. Löhrstraße Ausbau Brunnenplatz	27.000,00	27.000,00
Gesamtsumme Investitionen		1.211.900,00	1.093.000,00

Haushaltsreste aus Auszahlungen für Investitionen

Investitionsnr.	Bezeichnung	möglicher HH-Rest (abgerundet)	HH-Übertrag EUR
I15-881002	Neubau Obdachlosenunterkunft Trosselbach	268.900,00	268.900,00
I16-230003	Gymn. Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschn.	1.660,00	1.600,00
I16-464102	KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau Mehrkosten	162.359,00	162.300,00
I16-571002	TROASE, Abriss und Neubau Eingangsgebäude	222.531,00	222.500,00
I16-630003	Altblick I, 3. BA Hinterw eidenstr./Stettiner Str.	32.872,00	32.000,00
I16-630004	San. Zeppelinstr. zw. Haupt- u. Ernst-Hohner-Str.	8.400,00	8.400,00
I16-785001	Trossingen, Weg Erddeponie	25.000,00	25.000,00
I16-785002	Schura, Feldwege	16.164,00	16.000,00
I17-061002	EDV neues Zeiterfassungssystem m. Anschl. Außenst.	2.840,00	2.800,00
I17-221002	Realschule baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	2.975.122,00	2.975.000,00
I17-464801	KiGa Altblick Übergangslösung (2017 apl / 2018 HH)	150.017,00	150.000,00
I17-561101	Kellenbachhalle Bau Rettungszufahrt zur Halle	25.000,00	7.100,00
I17-561301	Solweghalle baul. Maßn./Sanierung Duschtrakt 1+2	212.499,00	212.400,00
I17-615003	Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löhr- u. Egarte	107.635,00	107.600,00
I17-630003	Altblick I, 4. BA, mit Fußweg	219.800,00	136.700,00
I17-723001	Erweiterung Erddeponie	1.736,00	1.700,00
I18-032001	NKHR Lizenzen Infoma (apl)	33.574,00	33.500,00
I18-060003	Rathaus TR Mikrofonanlage Großer Sitzungssaal (apl)	6.300,00	6.300,00
I18-061002	EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	5.800,00	5.800,00
I18-211101	Rosensch. Erg. Schulausstatt. (Sekretariat u. a.)	7.870,00	7.800,00
I18-211102	Rosenschule 3 Tafeln (zzgl. 1 Tafel üpl)	806,00	800,00
I18-211103	Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	3.000,00	3.000,00
I18-211104	Rosenschule Erg. Schulausstatt. (Ganztageschule)	6.900,00	6.900,00
I18-211201	Friedenschule Ergänzung Schulausstattung	4.181,00	2.300,00
I18-213001	Löhrschule Ergänzung Schulausstattung	11.510,00	6.000,00
I18-221001	Realsch. Erg. Schulausstatt. einschl. IT-Ausstatt.	16.777,00	15.000,00
I18-230001	Gymnasium Ergänzung Schulausstattung	4.758,00	4.700,00
I18-230002	Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia)	21.900,00	21.900,00
I18-230003	Gymnasium Ersatz Server Pädagogisches Netz	3.967,00	3.900,00
I18-230004	Gymnasium Zweibrandschutzvereinbare Sitzgruppen	15.000,00	15.000,00
I18-230005	Gym. Baul. Maßnahm./Generalsanierung 2. FinanzAbs.	1.131.525,00	1.131.500,00

I18-460101	Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte	12.500,00	12.500,00
I18-464001	Zuschuss an Bethel, Schaffung weiterer KiGa-Plätze	57.000,00	57.000,00
I18-464002	Zuschuss an Ev. Kirchengde. San. Joh.-Brenz-KiGa	80.000,00	80.000,00
I18-464801	KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	33.714,00	33.700,00
I18-571003	TROASE Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenwände)	3.180,00	3.180,00
I18-571004	TROASE Wasserspielgerät	4.000,00	4.000,00
I18-571005	TROASE Sonnenschutz Kinderbecken	3.600,00	3.600,00
I18-600001	Bauverwaltung (Hochbau) Anschaffung Plotter	10.000,00	6.500,00
I18-615002	Stadtsan. Löhstraße Ausbau Brunnenplatz	45.000,00	45.000,00
I18-770006	Baubetriebshof TWIN Works Kompressor	3.750,00	3.750,00
I18-785001	Feldweg Schura östlich vom Friedhof bis Wolfsgut	169.488,00	169.400,00
Gesamtsumme Investitionen		7.683.382,00	7.566.430,00

Saldo

6.473.430,00 EUR

B. Budgets im Ergebnishaushalt				2018
Budgetbereich	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	HH-Übertrag EUR
0000	00000100	11100100	Bürgermeister	14.500,00
0250	02500000	11100100	OV Schura	2.500,00
0610	06100000	11200400	EDV	20.000,00
0620	06209985	11243500	Gebäudeverwaltung	300.000,00
0800	08000000	11140300	Personalvertretung	2.700,00
1300	13009900	12600100	Feuerschutz	100.000,00
2210	22100000	21100400	Realschule	10.000,00
3520	35200000	27208000	Bücherei	5.000,00
5710	57100000	42400100	Troase	20.000,00
7300	73000800	57300700	Märkte	3.000,00
7510	75110000	55308000	Friedhöfe	9.000,00
7700	77009900	11409500	BBH	5.700,00
			Summe:	492.400,00

8. Vermögens- und Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.373.685,98	15.787.426,95	15.650.271,44	0,00	0,00	1.510.841,49			
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.602,76	23.000.747,61	23.003.350,37	0,00	0,00	1.000,00			
3. Privatrechtliche Forderungen	1.138.040,19	13.250.914,10	13.517.599,30	0,00	0,00	871.354,99			
Summe aller Forderungen	2.515.328,93	52.039.088,66	52.171.221,11	0,00	0,00	2.383.196,48			

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.058,66	52.709,70	-	-	-	14.116,14	58.652,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	84.473.994,18	4.766.699,34	- 546.714,48	-	-	- 3.161.566,10	85.532.412,94
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.977.180,78	1.318.850,55	- 546.623,09	-	-	- 4.642,77	21.744.765,47
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.098.699,39	167.023,54	-	-	-	- 1.149.112,76	26.116.610,17
2.3. Infrastrukturvermögen	29.667.974,07	85.994,30	- 91,39	3.007.730,33	-	- 1.624.132,23	31.137.475,08
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	719.045,04	-	-	-	-	- 24.395,14	694.649,90
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.902,06	-	-	-	-	-	120.902,06
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.984.006,45	73.630,70	-	-	-	- 296.323,03	1.761.314,12
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.644,88	81.957,57	-	-	-	- 62.960,17	364.642,28
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.560.541,51	3.039.242,68	-	- 3.007.730,33	-	-	3.592.053,86
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.652.157,07	1.250.000,00	-	-	-	-	11.902.157,07
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.550.618,56	1.250.000,00	-	-	-	-	10.800.618,56
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	98.168,51	-	-	-	-	-	98.168,51
3.3. Sondervermögen	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
3.4. Ausleihungen	3.370,00	-	-	-	-	-	3.370,00
3.5. Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	95.146.209,91	6.069.409,04	- 546.714,48	-	-	- 3.175.682,24	97.493.222,23

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

9. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49
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	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49
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	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49

nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49
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
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.880.980,41	6.062.561,92	0,00	0,00	6.062.561,92	-818.418,49

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

10. Gremienmitglieder

Nach § 53 Nr. 8 GemHVO sind im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind.

Zum 01.01.2018 ergibt sich danach folgende Auflistung:

Bürgermeister

Dr. Clemens Maier

Mitglieder des Gemeinderats

Gerhard	Appenzeller
Robert	Benzing
Gustav	Betzler
Gerhard	Brummer
Klaus	Butschle
Werner	Dressler
Dr. Hilmar	Fleischer
Dieter	Görlich-Heinichen
Clemens	Henn
Petra	Hermann
Christian	Kratt
Willi	Link
Hermann	Maier
Heinz	Messner
Hans-Martin	Nester
Susanne	Reinhardt-Klotz
Thomas	Springer
Wolfgang	Schoch
Dr. Wolfgang	Steuer
Hans	Trümper
Jürgen	Vosseler
Willy	Walter

Trossingen, 18.12.2023

Susanne Irion
Bürgermeisterin

ANLAGE 1

GESAMTERGEBNISRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (nach Konten)

Trossingen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR	
	Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandsarten)									
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.590.551,98	-18.542.900,00	-18.577.543,96	34.643,96	0,00	0,00	34.643,96	0,00	
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-13.376.047,41	-12.450.850,00	-13.514.735,65	1.063.885,65	0,00	0,00	1.063.885,65	0,00	
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-931.316,85	-1.012.300,00	-942.835,83	-69.464,17	0,00	0,00	-69.464,17	0,00	
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.096.246,66	-964.000,00	-1.290.693,35	326.693,35	0,00	0,00	326.693,35	0,00	
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284.056,05	-1.099.650,00	-1.185.742,57	86.092,57	0,00	0,00	86.092,57	0,00	
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.474,70	-160.800,00	-222.690,57	61.890,57	0,00	0,00	61.890,57	0,00	
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-400.537,42	-400.600,00	-401.767,25	1.167,25	0,00	0,00	1.167,25	0,00	
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-170.001,41	-296.000,00	-168.959,50	-127.040,50	0,00	0,00	-127.040,50	0,00	
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	-838.408,31	-759.100,00	-1.076.281,04	317.181,04	0,00	0,00	317.181,04	0,00	
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-36.896.640,79	-35.686.200,00	-37.381.249,72	1.695.049,72	0,00	0,00	1.695.049,72	0,00	
120	- Personalaufwendungen	6.205.276,97	6.812.800,00	6.286.235,59	526.564,41	0,00	0,00	526.564,41	0,00	
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.924,43	5.949.440,00	5.076.384,55	873.055,45	7.380,00	21.500,00	901.935,45	0,00	
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.316.139,46	3.376.100,00	3.389.212,22	-13.112,22	0,00	0,00	-13.112,22	0,00	
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.568,31	228.550,00	212.022,06	16.527,94	0,00	0,00	16.527,94	0,00	
170	- Transferaufwendungen	17.252.114,71	18.895.420,00	18.937.328,02	-41.908,02	0,00	0,00	-41.908,02	0,00	
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.301,48	1.391.530,00	1.422.194,96	-30.664,96	0,00	446.500,00	415.835,04	492.400,00	
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	32.982.325,36	36.653.840,00	35.323.377,40	1.330.462,60	7.380,00	468.000,00	1.805.842,60	492.400,00	
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-3.914.315,43	967.640,00	-2.057.872,32	3.025.512,32	7.380,00	468.000,00	3.500.892,32	492.400,00	
210	+ Außerordentliche Erträge	-300.107,41	0,00	-194.879,57	194.879,57	0,00	0,00	194.879,57	0,00	
220	- Außerordentliche Aufwendungen	2.362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-297.744,75	0,00	-194.879,57	194.879,57	0,00	0,00	194.879,57	0,00	
250	= Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)	-4.212.060,18	967.640,00	-2.252.751,89	3.220.391,89	7.380,00	468.000,00	3.695.771,89	492.400,00	

ANLAGE 2

GESAMTFINANZRECHNUNG MIT PLANVERGLEICH

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.430.042,58	18.542.900,00	18.458.090,84	84.809,16	0,00	0,00	84.809,16	0,00
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.406.997,41	12.450.850,00	13.514.910,65	-1.064.060,65	0,00	0,00	-1.064.060,65	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.024.318,53	964.000,00	1.305.272,08	-341.272,08	0,00	0,00	-341.272,08	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.122,30	1.099.650,00	1.180.141,30	-80.491,30	0,00	0,00	-80.491,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.965,66	160.800,00	199.114,87	-38.314,87	0,00	0,00	-38.314,87	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.562,76	400.600,00	400.525,67	74,33	0,00	0,00	74,33	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.972,26	739.000,00	759.622,19	-20.622,19	0,00	0,00	-20.622,19	0,00
9	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 8 ohne außerö. zahlungsw. Ertr. aus Vermögensveräuß.)	35.268.981,50	34.357.800,00	35.817.677,60	-1.459.877,60	0,00	0,00	-1.459.877,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.130.478,34	-6.812.800,00	-6.310.495,61	-502.304,39	0,00	0,00	-502.304,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.090.921,27	-5.949.440,00	-4.844.904,76	-1.104.535,24	-7.380,00	-21.500,00	-1.133.415,24	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.499,13	-228.550,00	-210.389,06	-18.160,94	0,00	0,00	-18.160,94	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.229.873,77	-18.895.420,00	-18.565.957,68	-329.462,32	0,00	0,00	-329.462,32	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.192.337,16	-1.391.530,00	-1.373.525,55	-18.004,45	0,00	-446.500,00	-464.504,45	-492.400,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.886.109,67	-33.277.740,00	-31.305.272,66	-1.972.467,34	-7.380,00	-468.000,00	-2.447.847,34	-492.400,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	5.382.871,83	1.080.060,00	4.512.404,94	-3.432.344,94	-7.380,00	-468.000,00	-3.907.724,94	-492.400,00
18	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	373.744,80	1.104.000,00	276.761,43	827.238,57	0,00	479.900,00	1.307.138,57	1.093.000,00
19	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.555,91	0,00	2.427,76	-2.427,76	0,00	0,00	-2.427,76	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	840.575,24	975.000,00	739.232,34	235.767,66	0,00	0,00	235.767,66	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
22	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	1.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.224.074,55	2.079.000,00	1.608.421,53	470.578,47	0,00	479.900,00	950.478,47	1.093.000,00
24	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-75.773,97	-245.000,00	-576.247,14	331.247,14	8.100,00	-74.000,00	265.347,14	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.560.445,82	-8.559.500,00	-3.087.636,33	-5.471.863,67	-11.500,00	-2.335.800,00	-7.819.163,67	-7.178.050,00
26	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-236.504,59	-438.100,00	-147.076,40	-291.023,60	41.760,00	-85.200,00	-334.463,60	-209.280,00
27	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-477.409,45	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-1.522.500,00	227.500,00	0,00

ANLAGE 3

**TEILERGEBNISHAUSHALTE
TEILFINANZHAUSHALTE**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung

Trossingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-2.000,00	-34.500,00	-27.409,63	-7.090,37	0,00	0,00	-7.090,37	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-341.114,66	-438.200,00	-355.664,77	-82.535,23	0,00	0,00	-82.535,23	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.451,89	-40.500,00	-52.336,47	11.836,47	0,00	0,00	11.836,47	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.706,93	-612.400,00	-559.807,89	-52.592,11	0,00	0,00	-52.592,11	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.209,58	-115.200,00	-150.883,38	35.683,38	0,00	0,00	35.683,38	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-170.001,41	-296.000,00	-168.959,50	-127.040,50	0,00	0,00	-127.040,50	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.963,74	-95.000,00	-370.500,50	275.500,50	0,00	0,00	275.500,50	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.547.448,21	-1.631.800,00	-1.685.562,14	53.762,14	0,00	0,00	53.762,14	0,00
120	- Personalaufwendungen	4.266.771,49	4.670.000,00	4.313.591,26	356.408,74	0,00	0,00	356.408,74	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.637,89	3.842.240,00	2.983.150,81	859.089,19	-45.520,00	9.450,00	823.019,19	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.266.543,92	1.534.500,00	1.311.560,20	222.939,80	0,00	0,00	222.939,80	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.130,46	5.000,00	7.514,96	-2.514,96	0,00	0,00	-2.514,96	0,00
170	- Transferaufwendungen	10.047,40	10.300,00	9.777,10	522,90	0,00	0,00	522,90	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.686,35	502.160,00	569.489,33	-67.329,33	0,00	284.000,00	216.670,67	345.400,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.766.817,51	10.564.200,00	9.195.083,66	1.369.116,34	-45.520,00	293.450,00	1.617.046,34	345.400,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	7.219.369,30	8.932.400,00	7.509.521,52	1.422.878,48	-45.520,00	293.450,00	1.670.808,48	345.400,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-7.410.446,35	-9.100.770,00	-7.679.449,71	-1.421.320,29	0,00	0,00	-1.421.320,29	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.197.892,52	2.912.900,00	2.178.478,00	734.422,00	0,00	0,00	734.422,00	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	2.137.246,71	2.713.900,00	2.034.127,14	679.772,86	0,00	0,00	679.772,86	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.075.307,12	-3.473.970,00	-3.466.844,57	-7.125,43	0,00	0,00	-7.125,43	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	4.144.062,18	5.458.430,00	4.042.676,95	1.415.753,05	-45.520,00	293.450,00	1.663.683,05	345.400,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH01 Innere Verwaltung									
Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	858.537,64	911.600,00	914.163,62	-2.563,62	0,00	0,00	-2.563,62	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.556.416,49	-9.018.700,00	-7.843.268,30	-1.175.431,70	45.520,00	-293.450,00	-1.423.361,70	-345.400,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.697.878,85	-8.107.100,00	-6.929.104,68	-1.177.995,32	45.520,00	-293.450,00	-1.425.925,32	-345.400,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	342.996,25	845.000,00	144.857,03	700.142,97	0,00	361.000,00	1.061.142,97	1.006.000,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	813.182,78	950.000,00	737.601,34	212.398,66	0,00	0,00	212.398,66	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.156.179,03	1.795.000,00	882.458,37	912.541,63	0,00	361.000,00	1.273.541,63	1.006.000,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.426,33	-200.000,00	-570.028,50	370.028,50	1.200,00	-74.000,00	297.228,50	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.592.976,64	-5.681.000,00	-1.259.860,21	-4.421.139,79	-9.300,00	-697.200,00	-5.127.639,79	-4.940.900,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-156.215,19	-242.000,00	-78.541,96	-163.458,04	280,00	-40.500,00	-203.678,04	-109.600,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	-4.187,61	-15.000,00	-50.082,18	35.082,18	-27.480,00	-11.100,00	-3.497,82	-42.100,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.822.805,77	-6.138.000,00	-1.958.512,85	-4.179.487,15	-35.300,00	-822.800,00	-5.037.587,15	-5.092.600,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-666.626,74	-4.343.000,00	-1.076.054,48	-3.266.945,52	-35.300,00	-461.800,00	-3.764.045,52	-4.086.600,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.364.505,59	-12.450.100,00	-8.005.159,16	-4.444.940,84	10.220,00	-755.250,00	-5.189.970,84	-4.432.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung

Trossingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-9.533,20	-8.850,00	-11.125,20	2.275,20	0,00	0,00	2.275,20	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-63.141,76	-59.800,00	-60.950,37	1.150,37	0,00	0,00	1.150,37	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-279.000,97	-155.750,00	-183.398,70	27.648,70	0,00	0,00	27.648,70	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.357,37	-20.000,00	-25.756,18	5.756,18	0,00	0,00	5.756,18	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.435,48	-1.500,00	-8.472,17	6.972,17	0,00	0,00	6.972,17	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.946,50	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-425.415,28	-245.900,00	-286.702,62	40.802,62	0,00	0,00	40.802,62	0,00
120	- Personalaufwendungen	540.414,26	601.800,00	554.901,11	46.898,89	0,00	0,00	46.898,89	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.212,69	284.550,00	271.089,11	13.460,89	1.700,00	2.550,00	17.710,89	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	120.274,54	105.700,00	111.581,41	-5.881,41	0,00	0,00	-5.881,41	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	27.811,13	28.100,00	23.875,76	4.224,24	0,00	0,00	4.224,24	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.008,76	226.900,00	196.638,83	30.261,17	0,00	68.000,00	98.261,17	100.000,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.225.721,38	1.247.050,00	1.158.086,22	88.963,78	1.700,00	70.550,00	161.213,78	100.000,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	800.306,10	1.001.150,00	871.383,60	129.766,40	1.700,00	70.550,00	202.016,40	100.000,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-21.819,32	-29.500,00	-26.401,74	-3.098,26	0,00	0,00	-3.098,26	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	218.732,98	207.400,00	243.616,96	-36.216,96	0,00	0,00	-36.216,96	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	22.561,02	18.200,00	21.373,45	-3.173,45	0,00	0,00	-3.173,45	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	219.474,68	196.100,00	238.588,67	-42.488,67	0,00	0,00	-42.488,67	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.019.780,78	1.197.250,00	1.109.972,27	87.277,73	1.700,00	70.550,00	159.527,73	100.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH02 Sicherheit und Ordnung

Trossingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	223.314,20	186.100,00	223.757,67	-37.657,67	0,00	0,00	-37.657,67	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.729,49	-1.141.350,00	-1.039.323,33	-102.026,67	-1.700,00	-70.550,00	-174.276,67	-100.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-895.415,29	-955.250,00	-815.565,66	-139.684,34	-1.700,00	-70.550,00	-211.934,34	-100.000,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	10.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.696,16	35.696,16	-2.200,00	-33.500,00	-3,84	0,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-21.126,19	-7.700,00	-4.669,80	-3.030,20	2.200,00	-2.100,00	-2.930,20	0,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-21.126,19	-7.700,00	-40.365,96	32.665,96	0,00	-35.600,00	-2.934,04	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.697,19	-7.700,00	-40.365,96	32.665,96	0,00	-35.600,00	-2.934,04	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-906.112,48	-962.950,00	-855.931,62	-107.018,38	-1.700,00	-106.150,00	-214.868,38	-100.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-1.340.689,50	-1.398.600,00	-1.403.742,50	5.142,50	0,00	0,00	5.142,50	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-100,37	-100,00	-100,36	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.882,23	-48.750,00	-80.510,69	31.760,69	0,00	0,00	31.760,69	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600,00	-400,00	-1.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.402.282,10	-1.447.850,00	-1.485.353,55	37.503,55	0,00	0,00	37.503,55	0,00
120	- Personalaufwendungen	188.190,89	198.600,00	175.992,94	22.607,06	0,00	0,00	22.607,06	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.630,01	307.000,00	375.871,02	-68.871,02	50.440,00	9.500,00	-8.931,02	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	28.973,11	24.700,00	33.720,33	-9.020,33	0,00	0,00	-9.020,33	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	62,50	32.800,00	102.883,06	-70.083,06	0,00	0,00	-70.083,06	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.768,65	33.900,00	47.394,63	-13.494,63	0,00	13.800,00	305,37	10.000,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	602.625,16	597.000,00	735.861,98	-138.861,98	50.440,00	23.300,00	-65.121,98	10.000,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-799.656,94	-850.850,00	-749.491,57	-101.358,43	50.440,00	23.300,00	-27.618,43	10.000,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-24.472,75	-25.100,00	-27.160,25	2.060,25	0,00	0,00	2.060,25	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.243.791,18	2.967.400,00	2.485.010,54	482.389,46	0,00	0,00	482.389,46	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	8.507,39	6.000,00	7.955,69	-1.955,69	0,00	0,00	-1.955,69	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	2.227.825,82	2.948.300,00	2.465.805,98	482.494,02	0,00	0,00	482.494,02	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.428.168,88	2.097.450,00	1.716.314,41	381.135,59	50.440,00	23.300,00	454.875,59	10.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH03 Schulträgeraufgaben

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.397.388,16	1.447.750,00	1.487.754,77	-40.004,77	0,00	0,00	-40.004,77	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.102,22	-597.300,00	-598.880,22	1.580,22	-50.440,00	-23.300,00	-72.159,78	-10.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	816.285,94	850.450,00	888.874,55	-38.424,55	-50.440,00	-23.300,00	-112.164,55	-10.000,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-37.269,48	-157.300,00	-35.885,76	-121.414,24	50.440,00	-42.600,00	-113.574,24	-88.900,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-37.269,48	-157.300,00	-35.885,76	-121.414,24	50.440,00	-42.600,00	-113.574,24	-88.900,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-37.269,48	-157.300,00	-35.885,76	-121.414,24	50.440,00	-42.600,00	-113.574,24	-88.900,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	779.016,46	693.150,00	852.988,79	-159.838,79	0,00	-65.900,00	-225.738,79	-98.900,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-7.460,00	-4.500,00	-12.250,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.724,10	-119.500,00	-146.735,06	27.235,06	0,00	0,00	27.235,06	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.064,89	-60.900,00	-73.380,60	12.480,60	0,00	0,00	12.480,60	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-209.248,99	-184.900,00	-232.365,66	47.465,66	0,00	0,00	47.465,66	0,00
120	- Personalaufwendungen	209.597,54	243.000,00	246.330,19	-3.330,19	0,00	0,00	-3.330,19	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.753,55	301.800,00	346.180,18	-44.380,18	850,00	0,00	-43.530,18	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	16.420,75	14.100,00	17.080,73	-2.980,73	0,00	0,00	-2.980,73	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	400.791,65	400.320,00	408.952,20	-8.632,20	0,00	0,00	-8.632,20	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.141,98	40.800,00	35.632,48	5.167,52	0,00	5.000,00	10.167,52	5.000,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	971.705,47	1.000.020,00	1.054.175,78	-54.155,78	850,00	5.000,00	-48.305,78	5.000,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	762.456,48	815.120,00	821.810,12	-6.690,12	850,00	5.000,00	-840,12	5.000,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-39.956,50	-43.700,00	-35.081,50	-8.618,50	0,00	0,00	-8.618,50	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.029.114,49	1.040.500,00	996.091,31	44.408,69	0,00	0,00	44.408,69	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	24.669,06	22.200,00	24.584,19	-2.384,19	0,00	0,00	-2.384,19	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.013.827,05	1.019.000,00	985.594,00	33.406,00	0,00	0,00	33.406,00	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	1.776.283,53	1.834.120,00	1.807.404,12	26.715,88	850,00	5.000,00	32.565,88	5.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH04 Kultur und Bildung

Trossingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	213.591,05	184.900,00	218.308,91	-33.408,91	0,00	0,00	-33.408,91	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.992,05	-985.920,00	-1.030.993,42	45.073,42	-850,00	-5.000,00	39.223,42	-5.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-739.401,00	-801.020,00	-812.684,51	11.664,51	-850,00	-5.000,00	5.814,51	-5.000,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-749.608,49	-801.020,00	-812.684,51	11.664,51	-850,00	-5.000,00	5.814,51	-5.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-2.157.155,92	-1.884.100,00	-2.127.588,86	243.488,86	0,00	0,00	243.488,86	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-26.138,25	-26.100,00	-26.138,26	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-223.853,81	-180.000,00	-285.376,05	105.376,05	0,00	0,00	105.376,05	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.997,11	-117.800,00	-123.022,51	5.222,51	0,00	0,00	5.222,51	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.774,43	-9.000,00	-26.943,76	17.943,76	0,00	0,00	17.943,76	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.556.919,52	-2.217.000,00	-2.589.069,44	372.069,44	0,00	0,00	372.069,44	0,00
120	- Personalaufwendungen	566.415,65	590.800,00	578.986,66	11.813,34	0,00	0,00	11.813,34	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.721,96	229.700,00	215.593,59	14.106,41	-6.320,00	0,00	7.786,41	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	140.343,87	133.100,00	145.873,28	-12.773,28	0,00	0,00	-12.773,28	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	4.282.871,53	4.607.550,00	4.512.642,07	94.907,93	0,00	0,00	94.907,93	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.675,67	53.170,00	113.166,81	-59.996,81	0,00	34.500,00	-25.496,81	20.000,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.204.028,68	5.614.320,00	5.566.262,41	48.057,59	-6.320,00	34.500,00	76.237,59	20.000,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	2.647.109,16	3.397.320,00	2.977.192,97	420.127,03	-6.320,00	34.500,00	448.307,03	20.000,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-60.343,00	-28.000,00	-77.845,80	49.845,80	0,00	0,00	49.845,80	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	835.951,98	881.800,00	835.634,07	46.165,93	0,00	0,00	46.165,93	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	70.744,66	61.800,00	73.609,93	-11.809,93	0,00	0,00	-11.809,93	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	846.353,64	915.600,00	831.398,20	84.201,80	0,00	0,00	84.201,80	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	3.493.462,80	4.312.920,00	3.808.591,17	504.328,83	-6.320,00	34.500,00	532.508,83	20.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH05 Soziales, Gesundheit und Sport

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.540.966,36	2.190.900,00	2.574.227,96	-383.327,96	0,00	0,00	-383.327,96	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.120.175,52	-5.481.220,00	-5.110.371,48	-370.848,52	6.320,00	-34.500,00	-399.028,52	-20.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.579.209,16	-3.290.320,00	-2.536.143,52	-754.176,48	6.320,00	-34.500,00	-782.356,48	-20.000,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.373,59	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.709,78	-387.000,00	-327.576,86	-59.423,14	0,00	-218.800,00	-278.223,14	-276.600,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-12.660,99	-16.600,00	-13.099,80	-3.500,20	-9.000,00	0,00	-12.500,20	-10.780,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-7.000,00	0,00	-137.000,00	-137.000,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.370,77	-533.600,00	-340.676,66	-192.923,34	-16.000,00	-218.800,00	-427.723,34	-424.380,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-32.997,18	-439.600,00	-340.676,66	-98.923,34	-16.000,00	-218.800,00	-333.723,34	-424.380,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.612.206,34	-3.729.920,00	-2.876.820,18	-853.099,82	-9.680,00	-253.300,00	-1.116.079,82	-444.380,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-61.113,99	-63.300,00	-71.284,06	7.984,06	0,00	0,00	7.984,06	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-500.821,81	-488.100,00	-499.982,07	11.882,07	0,00	0,00	11.882,07	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-415.205,89	-468.250,00	-622.847,07	154.597,07	0,00	0,00	154.597,07	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.047,52	-239.800,00	-323.264,70	83.464,70	0,00	0,00	83.464,70	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.455,21	-34.700,00	-35.391,26	691,26	0,00	0,00	691,26	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-399.831,25	-400.000,00	-399.831,25	-168,75	0,00	0,00	-168,75	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.932,33	-650.100,00	-662.701,80	12.601,80	0,00	0,00	12.601,80	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.355.408,00	-2.344.250,00	-2.615.302,21	271.052,21	0,00	0,00	271.052,21	0,00
120	- Personalaufwendungen	433.887,14	508.600,00	416.433,43	92.166,57	0,00	0,00	92.166,57	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.968,33	984.150,00	884.499,84	99.650,16	6.230,00	0,00	105.880,16	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.658.573,35	1.564.000,00	1.655.420,89	-91.420,89	0,00	0,00	-91.420,89	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	38.418,04	44.250,00	41.187,48	3.062,52	0,00	0,00	3.062,52	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.813,60	495.600,00	459.872,88	35.727,12	0,00	41.200,00	76.927,12	12.000,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.369.660,46	3.596.600,00	3.457.414,52	139.185,48	6.230,00	41.200,00	186.615,48	12.000,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	1.014.252,46	1.252.350,00	842.112,31	410.237,69	6.230,00	41.200,00	457.667,69	12.000,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.500,00	-2.400,00	-2.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.034.054,77	1.219.470,00	1.109.608,12	109.861,88	0,00	0,00	109.861,88	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	2.336.656,23	2.172.400,00	2.303.584,73	-131.184,73	0,00	0,00	-131.184,73	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	3.368.211,00	3.389.470,00	3.410.692,85	-21.222,85	0,00	0,00	-21.222,85	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	4.382.463,46	4.641.820,00	4.252.805,16	389.014,84	6.230,00	41.200,00	436.444,84	12.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH06 Bauen, Umwelt und Wirtschaft

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.805.795,63	1.836.050,00	2.079.065,58	-243.015,58	0,00	0,00	-243.015,58	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.211,77	-2.032.600,00	-1.679.596,46	-353.003,54	-6.230,00	-41.200,00	-400.433,54	-12.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-21.416,14	-196.550,00	399.469,12	-596.019,12	-6.230,00	-41.200,00	-643.449,12	-12.000,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	20.319,55	165.000,00	131.904,40	33.095,60	0,00	118.900,00	151.995,60	87.000,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.555,91	0,00	2.427,76	-2.427,76	0,00	0,00	-2.427,76	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.018,87	25.000,00	1.631,00	23.369,00	0,00	0,00	23.369,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	1.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	55.092,93	190.000,00	135.963,16	54.036,84	0,00	118.900,00	172.936,84	87.000,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.347,64	-45.000,00	-6.218,64	-38.781,36	6.900,00	0,00	-31.881,36	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-940.799,41	-2.491.500,00	-1.464.503,10	-1.026.996,90	0,00	-1.386.300,00	-2.413.296,90	-1.960.550,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-2.985,24	-14.500,00	-14.879,08	379,08	-2.160,00	0,00	-1.780,92	0,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-477.409,45	0,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.522.500,00	-272.500,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.070,00	-120.000,00	-21.829,03	-98.170,97	3.500,00	0,00	-94.670,97	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.459.611,74	-2.671.000,00	-2.757.429,85	86.429,85	8.240,00	-2.908.800,00	-2.814.130,15	-1.960.550,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.404.518,81	-2.481.000,00	-2.621.466,69	140.466,69	8.240,00	-2.789.900,00	-2.641.193,31	-1.873.550,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.425.934,95	-2.677.550,00	-2.221.997,57	-455.552,43	2.010,00	-2.831.100,00	-3.284.642,43	-1.885.550,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Trossingen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
000	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-18.590.551,98	-18.542.900,00	-18.577.543,96	34.643,96	0,00	0,00	34.643,96	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	-9.798.094,80	-9.057.000,00	-9.861.335,40	804.335,40	0,00	0,00	804.335,40	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-706,17	-600,00	-1.936,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.565,74	0,00	-46.078,74	46.078,74	0,00	0,00	46.078,74	0,00
110	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-28.399.918,69	-27.600.500,00	-28.486.894,10	886.394,10	0,00	0,00	886.394,10	0,00
120	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	85.009,92	0,00	113.975,38	-113.975,38	0,00	0,00	-113.975,38	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.437,85	223.550,00	204.507,10	19.042,90	0,00	0,00	19.042,90	0,00
170	- Transferaufwendungen	12.492.112,46	13.772.100,00	13.838.010,35	-65.910,35	0,00	0,00	-65.910,35	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.206,47	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
190	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	12.841.766,70	14.020.650,00	14.156.492,83	-135.842,83	0,00	0,00	-135.842,83	0,00
200	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-15.558.151,99	-13.579.850,00	-14.330.401,27	750.551,27	0,00	0,00	750.551,27	0,00
210	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	- kalkulatorische Kosten	51,00	100,00	51,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
240	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	51,00	100,00	51,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
250	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	-15.558.100,99	-13.579.750,00	-14.330.350,27	750.600,27	0,00	0,00	750.600,27	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Trossingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HH- Jahr EUR	Ergebnis HH- Jahr EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungs - übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragung ins Folgejahr EUR
1	+ Summe d. Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	28.229.388,46	27.600.500,00	28.320.399,09	-719.899,09	0,00	0,00	-719.899,09	0,00
2	- Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.729.482,13	-14.020.650,00	-14.002.839,45	-17.810,55	0,00	0,00	-17.810,55	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	15.499.906,33	13.579.850,00	14.317.559,64	-737.709,64	0,00	0,00	-737.709,64	0,00
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	15.499.906,33	13.579.850,00	14.407.559,64	-827.709,64	0,00	0,00	-827.709,64	0,00

ANLAGE 4

FINANZRECHNUNG DER INVESTITIONEN

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
I09-630001 Erschließungsbeiträge Kaiserstraße 190 + Einzahl. a. Invest.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0 0	0 0	2.428 2.428	-2.428 -2.428	0 0	0 0	-2.428 -2.428	0 0
I12-630006 San. E.-Haller-Str. zw. Achauer/Türmle Geh-/Radweg 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0
I12-630007 San. E.-Haller-Str. Achauer/Theresienpl. Abbiege. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0
I14-630006 San. E.-Haller-Str. Geh-/Radweg III, Türmle/Bietw. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	-70.000 70.000	0 0	0 0
I14-900004 Ausleihungen 2014 (apl) 210 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0 0	0 0	90.000 90.000	-90.000 -90.000	0 0	0 0	-90.000 -90.000	0 0
I15-615002 Stadtsanierung San./Umbau Rathaus (Stadtsan. Löhr) 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.597 2.996 1.400	-100.000 60.000 160.000	10.295 10.295 0	-50.295 49.705 100.000	0 0 0	-60.000 0 60.000	-50.295 49.705 100.000	0 0 0
I15-630005 San. E.-Haller-Str. Geh-/Radweg III, Türmle/Bietw. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-18.859 18.859	-130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	-130.000 130.000	0 0	0 0
I15-881001 Erwerb Bürogeb. f. Anschlussunterbring. Asylbew. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	81 -81	-81 81	0 0	0 0	-81 81	0 0
I15-881002 Neuerstellung Obdachlosenunterk. Trosselbach 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.060 1.060	-268.900 268.900	0 0	0 0	0 0	-268.900 268.900	0 0	-268.900 268.900
I16-230003 Gymn. Physik Austausch Geräte/Schränke in Abschn. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-14.805 14.805	-1.660 1.660	0 0	-1.660 1.660	8.340 -8.340	0 0	-1.660 1.660	-1.660 1.600
I16-464101 KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin Nestschaukel 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0 0	-2.700 2.700 0	-2.340 0 2.340	2.340 0 -2.340	0 0 0	-2.700 2.700 0	2.340 0 -2.340	0 0 0
I16-464102 KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin, Anbau Mehrkosten 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-449.326 340.000 789.326	-134.600 606.000 740.600	-578.241 0 578.241	368.241 360.000 -8.241	0 0 0	75.400 246.000 170.600	368.241 360.000 -8.241	443.700 606.000 162.300
I16-571002 TROASE Abriss und Neubau Eingangsgebäude 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-27.016 0 22.710	-449.300 94.000 543.300	-320.768 0 319.203	82.768 94.000 12.797	0 0 0	-211.300 0 211.300	82.768 94.000 12.797	-222.500 0 222.500
I16-620001 Erhöhung Beteiligung Wohnbau GmbH 270 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	-477.409 477.409	-1.522.500 1.522.500	-1.250.000 1.250.000	1.250.000 -1.250.000	0 0	-1.522.500 1.522.500	1.250.000 -1.250.000	0 0
I16-630003 Altblick I, 3.BA Hinterweidenstr./Stettiner Str.	-217.847	-105.000	-72.128	40.128	-32.000	-73.000	40.128	-32.000

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	217.847	105.000	72.128	-40.128	32.000	73.000	-40.128	32.000
I16-630004 San. Zeppelinstr. zw. Haupt- u. Ernst-Hohner-Str.	-21.138	-8.400	0	0	0	-8.400	0	-8.400
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	21.138	8.400	0	0	0	8.400	0	8.400
I16-630008 Überquerungshilfe Weigheimer Str.	0	-30.500	-30.496	30.496	0	-30.500	30.496	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	30.500	30.496	-30.496	0	30.500	-30.496	0
I16-785001 Trossingen, Weg Erddeponie	-95.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	95.000	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000
I16-785002 Schura, Feldwege	0	-100.000	-83.836	83.836	0	-100.000	83.836	-16.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	83.836	-83.836	0	100.000	-83.836	16.000
I16-881001 Umbau Bürogebäude zur Anschlussunterbr. Asylbew.	-312.719	115.000	134.563	-134.563	0	115.000	-134.563	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	115.000	134.563	-134.563	0	115.000	-134.563	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	312.719	0	0	0	0	0	0	0
I17-060002 Rathaus Beschaffung neuer Beamer gr. Sitzungssaal	0	-3.000	-2.843	2.843	0	-3.000	2.843	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	2.843	-2.843	0	3.000	-2.843	0
I17-061002 EDV neues Zeiterfassungssystem m. Anschl. Außenst.	-3.887	-16.100	-13.259	8.259	-5.000	-11.100	8.259	-2.800
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	3.887	0	7.394	-7.394	0	0	-7.394	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	16.100	5.866	-866	5.000	11.100	-866	2.800
I17-130003 Feuerwehr Klimagerät für Funkraum	-16.262	-3.700	-3.302	302	-3.000	-700	302	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	16.262	3.700	3.302	-302	3.000	700	-302	0
I17-130004 Brandmeldeanlage Feuerwehr	-38.533	-2.100	-2.083	1.383	-700	-1.400	1.383	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	38.533	2.100	2.083	-1.383	700	1.400	-1.383	0
I17-130005 Feuerwehr Reinigungsgerät Atemschutztechnik (apl)	-14.042	-2.100	-2.096	2.096	0	-2.100	2.096	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	14.042	2.100	2.096	-2.096	0	2.100	-2.096	0
I17-221002 Realschule Baul. Erweiterung einschl. Mensa I. BA	-87.264	-3.087.700	-112.578	-2.887.422	0	-87.700	-2.887.422	-2.975.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	87.264	3.087.700	112.578	2.887.422	0	87.700	2.887.422	2.975.000
I17-270002 Solwegschule Mülleinhausung (apl)	-405	-12.100	-12.024	6.424	-5.600	-6.500	6.424	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	405	12.100	12.024	-6.424	5.600	6.500	-6.424	0
I17-464801 KiGa Albblick Übergangslösung (2017 apl / 2018 HH)	-12.545	-151.400	-1.382	-148.618	0	-1.400	-148.618	-150.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	12.545	151.400	1.382	148.618	0	1.400	148.618	150.000
I17-561101 Kellenbachhalle Bau Rettungszufahrt zur Halle	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-7.100
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	25.000	0	7.100
I17-561301 Solweghalle baul. Maßn./Sanierung Duschtrakt 1+2	-272.642	-572.300	-359.801	-140.199	0	-72.300	-140.199	-212.400
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	272.642	572.300	359.801	140.199	0	72.300	140.199	212.400

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
I17-615001 Stadtsanierung Einzelförd. (Sanierungsg. Löhrrstr.)	-12.828	-20.000	-8.732	-11.268	0	0	-11.268	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	19.242	30.000	13.097	16.903	0	0	16.903	0
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	32.070	50.000	21.829	28.171	0	0	28.171	0
I17-615003 Stadtsanierung Ausb. Karpfenstr. zw. Löhrr-u.Egarte	-1.143	-128.800	-81.258	36.258	0	-83.800	36.258	-47.600
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	1.078	178.900	118.807	-58.807	0	118.900	-58.807	60.000
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.221	307.700	200.065	-95.065	0	202.700	-95.065	107.600
I17-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	-2.339	0	-752	752	0	0	752	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	133	0	40	-40	0	0	-40	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.207	0	712	-712	0	0	-712	0
I17-630003 Albblick I, 4. BA, mit Fußweg	-133.456	-471.500	-251.700	251.700	0	-471.500	251.700	-136.700
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	133.456	471.500	251.700	-251.700	0	471.500	-251.700	136.700
I17-630004 San. Kreuzäckerstr. zw. Weigheimer- u. Albstr.	-102.020	-36.000	-33.144	33.144	0	-36.000	33.144	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	102.020	36.000	33.144	-33.144	0	36.000	-33.144	0
I17-630005 San. Schmutterstr. zw. E.-Haller- u. Schulstr.	-255.449	-76.100	-74.590	74.590	0	-76.100	74.590	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	255.449	76.100	74.590	-74.590	0	76.100	-74.590	0
I17-670001 Straßenbeleuchtung Neubau und Erweiterung	-4.991	-5.100	-5.070	5.070	0	-5.100	5.070	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	4.991	5.100	5.070	-5.070	0	5.100	-5.070	0
I17-723001 Erweiterung Erddeponie	-11.573	-98.000	-96.264	46.264	0	-48.000	46.264	-1.700
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	11.573	98.000	96.264	-46.264	0	48.000	-46.264	1.700
I17-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	-61.427	-74.000	-73.822	73.822	0	-74.000	73.822	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	61.427	74.000	73.822	-73.822	0	74.000	-73.822	0
I17-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	717.544	0	83.584	-83.584	0	0	-83.584	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	722.953	0	83.584	-83.584	0	0	-83.584	0
220 + Einzahl. f. sonstige Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.483	0	0	0	0	0	0	0
I17-900001 Tilgung von Krediten 2017	-897.402	0	-28.760	28.760	0	0	28.760	0
I18-020001 Rathaus Internet Neugestaltung Homepage	0	-15.000	-13.673	-1.327	0	0	-1.327	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	15.000	13.673	1.327	0	0	1.327	0
I18-022002 Pers.verw. Einführung Software Reisekostenrecht	0	-680	0	-680	4.320	0	-680	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	680	0	680	-4.320	0	680	0
I18-022003 Pers.verw. 2 Scanner (apl)	0	-4.320	-4.310	-10	-4.320	0	-10	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.320	4.310	10	4.320	0	10	0
I18-032001 NKHR Lizenzen Infoma (apl)	0	-40.000	-6.426	-33.574	-40.000	0	-33.574	-33.500

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	40.000	6.426	33.574	40.000	0	33.574	33.500
I18-060001 Rathaus Büromöbel allgemein Neubeschaffung	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
I18-060002 Rathaus Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0
I18-060003 Rathaus TR Mikrofonaanlage Großer Sitzungssaal (apl)	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300
I18-061001 EDV-Ausstattung allg. (Serverhardware, PCs u. a.)	0	-24.200	-24.118	-82	6.800	0	-82	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	24.200	0	24.200	-6.800	0	24.200	0
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	0	24.118	-24.118	0	0	-24.118	0
I18-061002 EDV Anschaffung Lizenzen/Module DMS	0	-5.800	0	-5.800	8.200	0	-5.800	-5.800
290 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständ.	0	5.800	0	5.800	-8.200	0	5.800	5.800
I18-062001 Gebäudemanagement Anschaffung von Geräten	0	-4.600	0	-4.600	5.400	0	-4.600	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.600	0	4.600	-5.400	0	4.600	0
I18-110001 Ordnung Geschwindigkeitsmessanl./Verkehrszählgerät	0	-2.700	-2.573	-127	0	0	-127	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.700	2.573	127	0	0	127	0
I18-130001 Feuerwehr Anschaffung Geräte Betrieb allgemein	0	-2.800	0	-2.800	2.200	0	-2.800	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.800	0	2.800	-2.200	0	2.800	0
I18-130002 Feuerwehr Materialcontainer (apl.)	0	-35.700	-35.696	33.496	-2.200	-33.500	33.496	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	35.700	35.696	-33.496	2.200	33.500	-33.496	0
I18-211101 Rosensch. Erg. Schulausstatt. (Sekretariat u. a.)	0	-11.100	-3.230	3.230	4.000	-11.100	3.230	-7.800
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	11.100	3.230	-3.230	-4.000	11.100	-3.230	7.800
I18-211102 Rosenschule 3 Tafeln (zzgl. 1 Tafel üpl)	0	-5.000	-4.194	-806	0	0	-806	-800
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	5.000	4.194	806	0	0	806	800
I18-211103 Rosenschule Neumöblierung Klassenzimmer	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	3.000
I18-211104 Rosenschule Erg. Schulausstatt. (Ganztagesschule)	0	-6.900	0	-6.900	38.100	0	-6.900	-6.900
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.900	0	6.900	-38.100	0	6.900	6.900
I18-211201 Friedenschule Ergänzung Schulausstattung	0	-6.000	-1.818	-4.182	0	0	-4.182	-2.300
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	6.000	1.818	4.182	0	0	4.182	2.300
I18-211202 Friedenschule Schulhofgestaltung / Spielgeräte	0	-25.000	-23.740	-1.260	0	0	-1.260	0
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	23.740	26.260	0	0	26.260	0

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR	
118-211301 Kellenbachschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-8.900 8.900	-3.360 3.360	-1.640 1.640	0 0	-3.900 3.900	-1.640 1.640	0 0	
118-213001 Löhrschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-14.300 14.300	-2.790 2.790	-5.210 5.210	0 0	-6.300 6.300	-5.210 5.210	-6.000 6.000	
118-221001 Realsch. Erg. Schulausstatt. einschl. IT-Ausstatt. 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-19.000 19.000	-2.222 2.222	-16.778 16.778	0 0	0 0	-16.778 16.778	-15.000 15.000	
118-230001 Gymnaisum Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-11.000 11.000	-6.241 6.241	-4.759 4.759	0 0	0 0	-4.759 4.759	-4.700 4.700	
118-230002 Gymnasium Ergänzung Schulausstattung (Multimedia) 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-25.300 25.300	0 0	-8.000 8.000	0 0	-17.300 17.300	-8.000 8.000	-21.900 21.900	
118-230003 Gymnasium Ersatz Server Pädagogisches Netz 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	-1.785 1.785	-14.300 14.300	-10.332 10.332	-3.968 3.968	0 0	0 0	-3.968 3.968	-3.900 3.900	
118-230004 Gymnasium Zwei brandschutzvereinbare Sitzgruppen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-15.000 15.000	0 0	-15.000 15.000	0 0	0 0	-15.000 15.000	-15.000 15.000	
118-230005 Gym. Baul. Maßn./Generalsanierung 2. FinAbs Teil 1 180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0 0	-800.000 400.000 1.200.000	-68.474 0 68.474	-731.526 400.000 1.131.526	0 0 0	0 0 0	-731.526 400.000 1.131.526	-731.500 400.000 1.131.500	
118-270001 Solwegschule Ergänzung Schulausstattung 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-6.300 6.300	0 0	-4.000 4.000	0 0	-2.300 2.300	-4.000 4.000	0 0	
118-270002 Solwegschule Anschaffung Beamer 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-1.700 1.700	-1.699 1.699	1.699 -1.699	0 0	-1.700 1.700	1.699 -1.699	0 0	
118-460101 Kinderspielplätze Ergänzung Spielgeräte 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-12.500 12.500	0 0	-5.000 5.000	0 0	-7.500 7.500	-5.000 5.000	-12.500 12.500	
118-464001 Zuschuss an Bethel, Schaffung weiterer KiGa-Plätze 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-57.000 57.000	0 0	-57.000 57.000	-7.000 7.000	0 0	-57.000 57.000	-57.000 57.000	
118-464002 Zuschuss an Ev. Kirchengde. San. Joh.-Brenz-KiGa 280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-80.000 80.000	0 0	-80.000 80.000	0 0	0 0	-80.000 80.000	-80.000 80.000	
118-464201 KiGa Regine Jolberg Nestschaukel Garten 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0 0	-3.000 3.000 0	-2.745 0 2.745	-255 3.000 -2.745	0 0 0	0 0 0	-255 3.000 -2.745	0 0 0	
118-464301 KiGa Joh.-Friedr.-Oberlin Rutschbahn + Gartenhaus 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-8.000 8.000	-3.436 3.436	-4.564 4.564	0 0	0 0	-4.564 4.564	0 0	
118-464801 KiGa Albblick Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	0	-100.000	-66.286	-33.714	0	0	-33.714	-33.700	

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	100.000	66.286	33.714	0	0	33.714	33.700	
I18-562001 Stadion Kunstrasenreiniger (apl)	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	
I18-571001 TROASE Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände	0	-2.820	-1.465	-1.355	2.180	0	-1.355	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.820	1.465	1.355	-2.180	0	1.355	0	
I18-571002 TROASE Ersatz pH-Messgerät	0	-3.000	-2.635	-365	0	0	-365	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.000	2.635	365	0	0	365	0	
I18-571003 TROASE Anschaffung Pumpe (Reinigung Seitenwände)	0	-3.180	0	-3.180	-2.180	0	-3.180	-3.180	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.180	0	3.180	2.180	0	3.180	3.180	
I18-571004 TROASE Wasserspielgerät	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	4.000	
I18-571005 TROASE Sonnenschutz Kinderbecken	0	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.600	0	3.600	0	0	3.600	3.600	
I18-580001 Park- u. Garten Anschaffung von Pflanzen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	
I18-594001 Naherholungsg. Gauger Maßnahmen nach Pflegeplan	0	-1.900	0	-1.900	8.100	0	-1.900	0	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	1.900	0	1.900	-8.100	0	1.900	0	
I18-594002 Wildgehege Anschaffung Schwader (apl)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	0	0	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	
I18-600001 Bauverwaltung (Hochbau) Anschaffung Plotter	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-6.500	
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	6.500	
I18-610001 Maßnahme für das Ökokonto	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	
I18-615001 Stadtsa. Löhr Abbr. Im Tal 6 u.Herstell. Parkplatz	0	-32.000	0	-32.000	0	0	-32.000	-80.000	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	48.000	0	48.000	0	0	48.000	0	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	80.000	
I18-615002 Stadtsan. Löhrstraße Ausbau Brunnenplatz	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	
180 + Einzahl. a. Investitionszuwendungen	0	27.000	0	27.000	0	0	27.000	27.000	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	45.000	
I18-615003 Stadtsa. Sanier. Erlebniswiese (urspr. I18-460201)	0	-50.000	-8.373	-41.627	0	0	-41.627	-41.600	
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	50.000	8.373	41.627	0	0	41.627	41.600	
I18-630001 Gemeindestraßen Grunderwerb	0	-6.200	-6.179	-21	-1.200	0	-21	0	
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	6.200	6.179	21	1.200	0	21	0	

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR	
I18-630002 Straßenausbauprogramm 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-47.350 47.350	-10.544 10.544	-36.806 36.806	7.650 -7.650	0 0	-36.806 36.806	-36.000 36.000	
I18-630003 Sanierung Stützmauer Am Rain 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-400.000 400.000	0 0	-400.000 400.000	0 0	0 0	-400.000 400.000	-400.000 400.000	
I18-630004 Brückenerneuerung Im Tal (Richtung Katzensteig) 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000 20.000	-4.128 4.128	-15.872 15.872	280.000 -280.000	0 0	-15.872 15.872	-15.800 15.800	
I18-630005 Sanierung Achauerstr. zw. E-Haller-Str. u. Eichstr 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-595.000 595.000	-254.650 254.650	-340.350 340.350	-255.000 255.000	0 0	-340.350 340.350	-340.300 340.300	
I18-630006 San. Vogesenstr. zw. Langwiesen- u. Tuninger Str. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-450.000 450.000	-106.624 106.624	-343.376 343.376	0 0	0 0	-343.376 343.376	-343.300 343.300	
I18-630007 Stichstraße Altblick zu Kindergarten 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-207.650 207.650	-193.399 193.399	-14.251 14.251	-32.650 32.650	0 0	-14.251 14.251	-14.250 14.250	
I18-630008 Gehweg Gewerbegebiet Grubäcker 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-17.000 17.000	0 0	-17.000 17.000	0 0	0 0	-17.000 17.000	-17.000 17.000	
I18-630009 Straßenausbau Bärenwinkel 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000 30.000	0 0	-30.000 30.000	0 0	0 0	-30.000 30.000	-30.000 30.000	
I18-670001 Straßenbeleuchtung Neubau u. Erweiterung 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-23.000 23.000	-5.006 5.006	-17.994 17.994	32.000 -32.000	0 0	-17.994 17.994	-17.900 17.900	
I18-751101 Friedhof Tross. Bronzetafeln für neue Baumgräber 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-14.000 14.000	-6.818 6.818	-7.182 7.182	0 0	0 0	-7.182 7.182	-7.100 7.100	
I18-751102 Friedhof Tross. Anschaffung Druckluftgrabgerät 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-3.400 3.400	-3.357 3.357	-43 43	1.600 -1.600	0 0	-43 43	0 0	
I18-751103 Friedhof Tross. Erweiterung Friedhof 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-150.000 150.000	-32.844 32.844	-117.156 117.156	0 0	0 0	-117.156 117.156	-117.100 117.100	
I18-751201 Friedhof Schura Dritte Urnenwand 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000 25.000	0 0	-25.000 25.000	0 0	0 0	-25.000 25.000	0 0	
I18-751202 Friedhof Schura Anschaffung Aufsitzmulchmäher 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-9.500 9.500	-7.768 7.768	-1.732 1.732	0 0	0 0	-1.732 1.732	0 0	
I18-751203 Fried. Sch. Wellblechgeräteschuppen f. Aufsitzmäh. 250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0 0	-5.500 5.500	-1.973 1.973	-3.527 3.527	0 0	0 0	-3.527 3.527	0 0	
I18-770001 Baubetriebshof Ersatz Fahrzeuge (Hansa u. Anhäng.) 260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0 0	-114.100 114.100	-22.610 22.610	-77.390 77.390	0 0	-14.100 14.100	-77.390 77.390	-91.400 91.400	
I18-770002 Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0	-1.650	0	0	10.000	-1.650	0	-1.650	

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.650	0	0	-10.000	1.650	0	1.650
118-770003 Baubetriebshof Hebebühne Werkstatt	0	-7.000	-6.924	-76	0	0	-76	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	7.000	6.924	76	0	0	76	0
118-770004 Baubetriebshof Piaggio Porter TUT-TR 590	0	-18.000	-17.961	17.961	0	-18.000	17.961	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	18.000	17.961	-17.961	0	18.000	-17.961	0
118-770005 Baubetriebshof Etesia Aufsitzmäher	0	-10.000	-10.115	115	-10.000	0	115	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	10.000	10.115	-115	10.000	0	-115	0
118-770006 Baubetriebshof TWIN Works Kompressor	0	-3.750	0	0	0	-3.750	0	-3.750
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	3.750	0	0	0	3.750	0	3.750
118-785001 Feldweg Schura östlich vom Friedhof bis Wolfsgut	0	-170.000	-512	-169.488	0	0	-169.488	-169.400
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	170.000	512	169.488	0	0	169.488	169.400
118-791001 Industrieförderung	0	-6.500	0	-6.500	3.500	0	-6.500	0
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.500	0	6.500	-3.500	0	6.500	0
118-792001 Fahrgastinformationssystem Busbahnhof (apl)	0	-2.660	-2.654	-6	-2.660	0	-6	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	2.660	2.654	6	2.660	0	6	0
118-855001 Stadtwald Wegebauten	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
118-855002 Stadtwald Grunderwerb	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
118-855003 Stadtwald Grundstücksverkauf	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0
118-871001 Breitbandinfrastruktur Investitionszuschuss	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
280 - Auszahl. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
118-881001 Lindenstr. 12, Einbauküche gebraucht (apl)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
260 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immateriellen Vermögensgegenständen (bis 2016)	0	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
118-881002 Im Tal 8 Erwerb (apl)	0	-130.000	-101.886	-28.114	-130.000	0	-28.114	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	130.000	101.886	28.114	130.000	0	28.114	0
118-883001 Sonstiges Grundvermögen Grunderwerb	0	-68.800	-43.713	-25.087	131.200	0	-25.087	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	68.800	43.713	25.087	-131.200	0	25.087	0
118-883002 Sonstiges Grundvermögen Grundstücksverkauf	0	950.000	655.648	294.352	0	0	294.352	0
200 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	950.000	655.648	294.352	0	0	294.352	0
118-883003 BG Albblick Wasser- und Kanalbeiträge BA 3-5 (apl)	0	0	-350.608	350.608	0	0	350.608	0
240 - Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	350.608	-350.608	0	0	-350.608	0

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung mit Investitionsmaßnahmen

Trossingen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschr. Ansatz HHJ EUR	Ergebnis HHJ EUR	Vergleich Ansatz/Erg. (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs - übertragungen aus VJ EUR	verfügbare Mittel abzügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs - übertragungen ins Folgejahr EUR
I18-900001 Tilgung von Krediten 2018	0	-818.419	-783.715	-34.704	0	0	-34.704	0
I18-900002 Kreditaufnahme 2018	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
I18-900003 Ausleihungen 2018 (apl)	0	0	0	0	0	0	0	0
210 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	500.000	-500.000	0	0	-500.000	0
270 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	500.000	-500.000	0	0	-500.000	0
I21-615001 Stadtsan. Löhrstraße Sanierung Rathaus Neubau	0	0	-28.596	28.596	0	0	28.596	0
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	28.596	-28.596	0	0	-28.596	0

ANLAGE 5

FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	194.879,57	2.057.872,32	0,00	0,00	0,00	16.834.520,73	3.061.624,30	61.913.846,67	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-2.057.872,32	0,00	0,00	0,00	2.057.872,32	0,00	0,00	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-194.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.879,57	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892.393,05	3.256.503,87	61.913.846,67	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892.393,05	3.256.503,87	61.913.846,67	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

ANLAGE 6

ERÖFFNUNGSBILANZKORREKTUREN

EB-Korrekturen Trossingen 2018

Anlagen-Nr.	Flst.Nr.	Bezeichnung	bisherige Fläche in m ²	tatsächliche Fläche in m ²	korrigierte Fläche in m ²	Berichtigung von Werten in der Eröffnungsbilanz nach Ablauf der Frist nach § 63 GemHVO
						Erträge aus Nachaktivierung in EUR
EB-Korrekturen "Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte "						
ANL-000938	6801	Albblick (Vorratsgrundstück)	0	740	740	68.864,40 €
Summe EB-Korrekturen "Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte "						68.864,40 €
EB-Korrekturen "Infrastrukturvermögen - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens"						
ANA-0001138	320/0	Flächenkorrektur Verkehrsfläche - Rainstraße	3.680	3.725	45	112,50 €
ANA-0001018	342/0	Flächenkorrektur Verkehrsfläche - Am Rain	1.548	1.688	140	350,00 €
Summe EB-Korrekturen "Infrastrukturvermögen - Straßen,Wege Plätze und Verkehrslenkungsanlagen"						462,50 €
					Gesamtsumme	69.326,90 €

ANLAGE 7

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	11.038.457,70	13.200.527,98
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		5.382.871,83	4.512.404,94
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.162.316,89	-4.024.449,55
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-897.401,82	-812.474,72
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-161.082,84	600.012,44
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		13.200.527,98	13.476.021,09
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	-	-
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	90.000,00	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.290.527,98	13.476.021,09
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		3.531.700,00	6.473.430,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		4.814.000,00	7.154.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.572.827,98	14.156.591,09
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		-	-
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.572.827,98	14.156.591,09
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		525.108,80	559.478,91

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

ANLAGE 8

**KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN
LEISTUNGSFÄHIGKEIT**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	2.262.221	5.691.932	3.914.316	2.057.873,00	666.890	1.713.910	-3.517.380
Betrag je Einwohner	€/EW	145,25	358,80	236,41	123,00	40,00	102,00	-210,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,62	118,32	111,87	106,00	102,00	104,00	92,00
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	13.673.263	17.838.361	15.887.615	14.629.341	16.744.800	19.298.900	14.995.200
Betrag je Einwohner	€/EW	877,90	1.124,46	959,57	873,00	999,00	1.151,00	895,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,06	57,42	48,17	41,00	44,00	49,00	36,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-11.411.042	-12.146.429	-11.973.299	-12.571.469	-16.077.910	-17.584.990	-18.512.580
Betrag je Einwohner	€/EW	-732,65	-765,66	-723,16	-750,00	-959,00	-1049,00	-1.105,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,44	-39,10	-36,30	-36,00	-42,00	-45,00	-45,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	538.747	338.256	297.744	194.880			
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.800.968	6.030.188	4.212.060	2.252.753	666.890	1.713.910	-3.517.380
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	4.703.318	8.208.993,68	5.382.872,00	4.512.405,00	2.980.990	3.954.510	-1.053.280,00
Betrag je Einwohner	€/EW	301,98	517,46	325,11	269,00	178,00	236,00	-63,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	3.178.957	989.146	897.402	812.475	751.143	728.050	756.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.524.360	7.219.848	4.485.470	3.699.930	2.229.847	3.226.460	-1.809.480
Betrag je Einwohner	€/EW	97,87	455,31	270,91	221,00	133,00	193,00	-108,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	489.621	505.475	525.109	559.479	610.573	652.983	690.529
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	6.350.745	11.038.458	13.200.528	13.476.021	-7.569.634	-10.398.474	-12.208.054
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	71.556.917	77.601.094	81.809.992	84.062.744			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	61.903.020	61.917.008,98	61.913.847,00	61.913.847,00			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,31	71,93	73,01	73,00			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,69	28,07	26,99	27,00			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,78	112,43	114,87	114,00			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	8.796.288	7.807.142,66	6.880.980,00	6.062.562,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	564,77	492,13	415,59	362,00			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-1.338.957	-989.146	-897.402	-812.475	3.548.857	1.611.950	-231.200

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22