



Stadt Fellbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
und Parkhäuser Fellbach



Jahresabschluss

2016

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1	Allgemeines.....	3
2	Schlussbilanz zum 31.12.2016	4
3	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	6
4	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich.....	7
5	Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	9
6	Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	10
7	Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	30
8	Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	31
9	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	32
10	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	33
11	Vermögensübersicht.....	34
12	Schuldenübersicht.....	35
13	Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	36
14	Lagebericht	40

1 Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und Parkhäuser (WPF) wurde zum 01.01.2014 mit dem Ziel der Schaffung von Wohnungsangeboten in einem preisgünstigen Marktsegment für die Zielgruppen Familien und einem besonderen Augenmerk auf Senioren gegründet. Außerdem wurde auf ihn vom vorherigen Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe die Sparte „Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Parkhäusern und Parkflächen“ übertragen.

Die Vermietung bzw. Vergabe der Wohnungen ist geprägt durch die kommunale Pflichtaufgabe, Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Die Belegung der Wohnungen, mit Ausnahme der Seniorenwohnungen, erfolgt ausschließlich über eine Notfallliste, in die nur „Fellbacher Familien oder Alleinerziehende“ aufgenommen werden, die eine Kündigung ihrer Wohnung vorliegen haben, oder die bereits vor der Zwangsräumung stehen und auf dem privaten Wohnungsmarkt keine Chance auf eine Wohnung haben. Die Vergabe erfolgt nicht nach „Wartezeit“, sondern nach „Dringlichkeit des Notfalls“. Eine Auswahl der Mieter bzw. Nutzer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wie beispielsweise Bonität, kann dadurch nicht erfolgen. Diese vorgegebene Vergabepremisse unterstreicht die soziale Verantwortung des WPF, unterscheidet diesen dadurch aber auch signifikant von einem privaten Wohnungsunternehmen oder einer Wohnungsbaugenossenschaft, die einen deutlich stärkeren wirtschaftlichen Grundgedanken aufweisen.

Auf den WPF wurden 76 Wohngebäude und weitere Wohnungen in öffentlichen Gebäuden sowie in Eigentumswohnanlagen mit insgesamt 507 Wohnungen und 8 von Vereinen oder gewerblich genutzten Einheiten übertragen. Ferner wurden 7 Sammelunterkünfte mit insgesamt 91 Zimmern für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung sowie 3 öffentliche Parkhäuser mit 593 Stellplätzen dem WPF zugeordnet. Außerdem werden 91 überwiegend an- und weitervermietete Wohnungen in 3 Seniorenwohnanlagen durch den WPF verwaltet. Die Aufgabenerfüllung des WPF wird in 3 Teilhaushalten abgebildet, wobei der Teilhaushalt 1 nochmals in Produktgruppen und diese wiederum in Produkte untergliedert sind:

Teilhaushalt 1 Wohnungswirtschaft:

Diesem Teilhaushalt werden folgende Produkte zugeordnet:

- | | |
|----------|---|
| 11.24.01 | Planung und Bau von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten einschließlich Modernisierung und Sanierung |
| 11.24.02 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke |
| 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen) |
| 31.40.02 | Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte |
| 52.20.00 | Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung) |

Teilhaushalt 2 Parkhäuser

Diesem Teilhaushalt wird folgendes Produkt zugeordnet:

- | | |
|----------|--------------------------|
| 54.60.00 | Parkierungseinrichtungen |
|----------|--------------------------|

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diesem Teilhaushalt wird folgendes Produkt zugeordnet:

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 61.20.00 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------|-----------------------------|

2 Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2016	
		EUR	EUR
1. Vermögen			
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände			1.633,12
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.130.479,85		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.703.668,91		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	98.459,05		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.276,90		
1.2.8 Vorräte	0,00		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.294,65		11.968.179,36
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00		
1.3.3 Sondervermögen	0,00		
1.3.4 Ausleihungen	42.625,73		
1.3.5 Wertpapiere	0,00		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	96.747,64		
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	739.282,59		
1.3.9 Liquide Mittel	402.418,42		1.281.074,38
Summe Vermögen:			13.250.886,86
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			296,98
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			404,86
Summe Abgrenzungsposten			701,84
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			0,00
SUMME AKTIVA			13.251.588,70

Schlussbilanz zum 31.12.2016

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2016 EUR
1. Kapitalposition	
1.1 Basiskapital	571.695,35
1.2 Rücklagen	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.246.293,01
Summe Kapitalposition	2.817.988,36
2. Sonderposten	
2.1 für Investitionszuweisungen	128.296,51
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00
Summe Sonderposten	128.296,51
3. Rückstellungen	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	8.408,47
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.048,53
Summe Rückstellungen	10.457,00
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.477.260,25
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.360,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	0,01
Summe Verbindlichkeiten	10.290.621,12
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.225,71
SUMME PASSIVA	13.251.588,70

3 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 49 und 51 GemHVO)

Nr.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	223.518,71	68.500,00	159.564,22	91.064,22	0,00	0,00	-91.064,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	953.280,32	1.003.500,00	1.053.311,67	49.811,67	0,00	0,00	-49.811,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.914,51	2.940.600,00	3.094.982,02	154.382,02	0,00	0,00	-154.382,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.560,58	161.550,00	114.419,13	-47.130,87	0,00	0,00	47.130,87	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	629,53	150,00	436,11	286,11	0,00	0,00	-286,11	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734,69	4.650,00	8.311,48	3.661,48	-100,00	0,00	-3.761,48	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.296.638,34	4.178.950,00	4.431.024,63	252.074,63	-100,00	0,00	-252.174,63	0,00
11	- Personalaufwand	436.231,04	502.740,00	471.271,01	-31.468,99	0,00	0,00	31.468,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.095.207,85	2.438.650,00	2.574.876,22	136.226,22	0,00	0,00	-136.226,22	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	393.524,81	459.800,00	405.172,50	-54.627,50	0,00	0,00	54.627,50	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.674,86	25.300,00	17.760,69	-7.539,31	0,00	0,00	7.539,31	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.084,95	496.550,00	605.155,39	108.605,39	0,00	0,00	-108.605,39	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	3.618.723,51	3.923.040,00	4.074.235,81	151.195,81	0,00	0,00	-151.195,81	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	677.914,83	255.910,00	356.788,82	100.878,82	-100,00	0,00	-100.978,82	0,00
25	= Gesamtergebnis	677.914,83	255.910,00	356.788,82	100.878,82	-100,00	0,00	-100.978,82	0,00

4 Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 50 und 51 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	68.500,00	211.216,00	142.716,00	0,00	0,00	-142.716,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	920.260,57	1.003.500,00	1.053.339,40	49.839,40	0,00	0,00	-49.839,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928.520,36	2.940.600,00	3.138.119,11	197.519,11	0,00	0,00	-197.519,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.476,24	161.550,00	142.333,75	-19.216,25	0,00	0,00	19.216,25	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	477,79	150,00	1.114,89	964,89	0,00	0,00	-964,89	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	6.822,05	4.650,00	8.282,32	3.632,32	0,00	0,00	-3.632,32	0,00
9	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.557,01	4.178.950,00	4.554.405,47	375.455,47	0,00	0,00	-375.455,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	431.548,77	502.740,00	473.869,87	-28.870,13	0,00	0,00	28.870,13	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	2.234.517,29	2.438.650,00	2.513.890,48	75.240,48	0,00	0,00	-75.240,48	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.276,28	25.300,00	29.622,93	4.322,93	0,00	0,00	-4.322,93	0,00
15	- Sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	824.988,02	496.550,00	761.026,87	264.476,87	0,00	0,00	-264.476,87	0,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.715.330,36	3.463.240,00	3.778.410,15	315.170,15	0,00	0,00	-315.170,15	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	345.226,65	715.710,00	775.995,32	60.285,32	0,00	0,00	-60.285,32	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
22	+ Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.003,20	1.500.000,00	1.007.289,12	-492.710,88	0,00	0,00	492.710,88	0,00
26	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000,00	1.517,25	-3.482,75	0,00	0,00	3.482,75	0,00
30	+ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.003,20	1.505.000,00	1.008.806,37	-496.193,63	0,00	0,00	496.193,63	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-583.719,27	-1.504.350,00	-1.007.516,02	496.833,98	0,00	0,00	-496.833,98	0,00

Nr.	Noch: Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (s. o. Nr. 17 + Nr. 31)	-238.492,62	-788.640,00	-231.520,70	557.119,30	0,00	0,00	-557.119,30	0,00
33	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	0,00	900.000,00	600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
34	- Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	228.684,94	113.400,00	178.884,63	65.484,63	0,00	0,00	-65.484,63	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-228.684,94	786.600,00	421.115,37	-365.484,63	0,00	0,00	365.484,63	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HHJahres (Nr.32 + Nr.35)	-467.177,56	-2.040,00	189.594,67	191.634,67	0,00	0,00	-191.634,67	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	279.599,50	0,00	288.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	147.640,45	0,00	280.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Ein- und Auszahlungen	131.959,05	0,00	8.118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	539.924,23	0,00	204.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Veränd. des Bestands an Zahlungsmittel	-335.218,51	0,00	197.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	204.705,72	0,00	402.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	4.894,25	0,00	4.894,25	4.894,25	0,00	0,00	-4.894,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	738.796,40	787.500,00	837.590,41	50.090,41	0,00	0,00	-50.090,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925.401,50	2.930.600,00	3.087.585,53	156.985,53	0,00	0,00	-156.985,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.152,06	160.800,00	114.190,26	-46.609,74	0,00	0,00	46.609,74	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	104,14	150,00	102,56	-47,44	0,00	0,00	47,44	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.849.348,35	3.879.050,00	4.044.363,01	165.313,01	0,00	0,00	-165.313,01	0,00
11	- Personalaufwand	434.693,08	500.390,00	464.653,73	-35.736,27	0,00	0,00	35.736,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.998.956,82	2.348.200,00	2.476.713,52	128.513,52	0,00	0,00	-128.513,52	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	241.519,67	308.800,00	254.569,36	-54.230,64	0,00	0,00	54.230,64	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.733,21	8.600,00	4.104,21	-4.495,79	0,00	0,00	4.495,79	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.280,11	401.500,00	512.459,78	110.959,78	0,00	0,00	-110.959,78	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	3.239.182,89	3.567.490,00	3.712.500,60	145.010,60	0,00	0,00	-145.010,60	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	610.165,46	311.560,00	331.862,41	20.302,41	0,00	0,00	-20.302,41	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	858.100,00	0,00	-858.100,00	0,00	0,00	858.100,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	858.100,00	0,00	-858.100,00	0,00	0,00	858.100,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.165,46	311.560,00	331.862,41	20.302,41	0,00	0,00	-20.302,41	0,00

6 Teilhaushalt 1 - Wohnungswirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	3.835.747,42	3.879.050,00	4.110.328,65	231.278,65	0,00	0,00	-231.278,65	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	3.411.507,48	3.258.690,00	3.470.586,98	211.896,98	0,00	0,00	-211.896,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.239,94	620.360,00	639.741,67	19.381,67	0,00	0,00	-19.381,67	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	585.003,20	1.500.000,00	1.007.289,12	-492.710,88	0,00	0,00	492.710,88	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000,00	1.517,25	-3.482,75	0,00	0,00	3.482,75	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-583.719,27	-1.504.350,00	-1.007.516,02	496.833,98	0,00	0,00	-496.833,98	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-159.479,33	-883.990,00	-367.774,35	516.215,65	0,00	0,00	-516.215,65	0,00

6.1 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	514.485,01	506.000,00	523.725,21	17.725,21	0,00	0,00	-17.725,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353.392,28	2.350.500,00	2.505.541,84	155.041,84	0,00	0,00	-155.041,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.577,78	123.200,00	88.436,76	-34.763,24	0,00	0,00	34.763,24	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.002.455,07	2.979.700,00	3.117.703,81	138.003,81	0,00	0,00	-138.003,81	0,00
11	- Personalaufwand	306.844,82	382.450,00	331.919,20	-50.530,80	0,00	0,00	50.530,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.100.960,01	1.389.900,00	1.420.204,54	30.304,54	0,00	0,00	-30.304,54	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	168.961,27	221.000,00	197.818,32	-23.181,68	0,00	0,00	23.181,68	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.733,21	8.600,00	4.104,21	-4.495,79	0,00	0,00	4.495,79	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.656,21	304.500,00	394.967,24	90.467,24	0,00	0,00	-90.467,24	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	2.034.155,52	2.306.450,00	2.349.013,51	42.563,51	0,00	0,00	-42.563,51	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	968.299,55	673.250,00	768.690,30	95.440,30	0,00	0,00	-95.440,30	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	352.400,00	0,00	-352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	-152.600,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.299,55	520.650,00	768.690,30	248.040,30	0,00	0,00	-248.040,30	0,00

6.2 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	3.022.815,28	2.979.700,00	3.180.757,36	201.057,36	0,00	0,00	-201.057,36	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	2.132.610,37	2.085.450,00	2.257.970,51	172.520,51	0,00	0,00	-172.520,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.204,91	894.250,00	922.786,85	28.536,85	0,00	0,00	-28.536,85	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	585.003,20	1.500.000,00	1.007.289,12	-492.710,88	0,00	0,00	492.710,88	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	-1.517,25	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-585.003,20	-1.500.000,00	-1.008.806,37	491.193,63	0,00	0,00	-491.193,63	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	305.201,71	-605.750,00	-86.019,52	519.730,48	0,00	0,00	-519.730,48	0,00

6.3 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
 (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,09	500,00	1.051,61	551,61	0,00	0,00	-551,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462,70	35.800,00	4.332,00	-31.468,00	0,00	0,00	31.468,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.328,79	36.300,00	5.383,61	-30.916,39	0,00	0,00	30.916,39	0,00
11	- Personalaufwand	15.381,15	111.150,00	66.399,89	-44.750,11	0,00	0,00	44.750,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	155,74	3.500,00	20.828,85	17.328,85	0,00	0,00	-17.328,85	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	32.494,57	32.494,57	0,00	0,00	-32.494,57	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.428,05	80.700,00	79.634,32	-1.065,68	0,00	0,00	1.065,68	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	111.964,94	201.050,00	199.357,63	-1.692,37	0,00	0,00	1.692,37	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.636,15	-164.750,00	-193.974,02	-29.224,02	0,00	0,00	29.224,02	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.636,15	-164.750,00	-193.974,02	-29.224,02	0,00	0,00	29.224,02	0,00

**6.4 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)**

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	782,56	36.300,00	2.785,40	-33.514,60	0,00	0,00	33.514,60	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	114.197,71	201.050,00	141.909,58	-59.140,42	0,00	0,00	59.140,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.415,15	-164.750,00	-139.124,18	25.625,82	0,00	0,00	-25.625,82	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	585.003,20	1.500.000,00	1.007.289,12	-492.710,88	0,00	0,00	492.710,88	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-585.003,20	-1.500.000,00	-1.007.289,12	492.710,88	0,00	0,00	-492.710,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-698.418,35	-1.664.750,00	-1.146.413,30	518.336,70	0,00	0,00	-518.336,70	0,00

6.5 11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahme: 201 Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00

Maßnahme: 203 Sanierungsmaßnahme Rubensweg 1+5

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.003,20	0,00	200.228,90	200.228,90	0,00	0,00	-200.228,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.003,20	0,00	200.228,90	200.228,90	0,00	0,00	-200.228,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.003,20	0,00	-200.228,90	-200.228,90	0,00	0,00	200.228,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-585.003,20	0,00	-200.288,90	-200.228,90	0,00	0,00	200.228,90	0,00

Maßnahme: 204 Sanierungsmaßnahme Rubensweg 3, Fr.-List-Str. 36+38

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg-ungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung ins Folgej.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	805.765,57	805.765,57	0,00	0,00	-805.765,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	805.765,57	805.765,57	0,00	0,00	-805.765,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-805.765,57	-805.765,57	0,00	0,00	805.765,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-805.765,57	-805.765,57	0,00	0,00	805.765,57	0,00

Maßnahme: 206 Sanierungsmaßnahme Tizianweg 15-19

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg-ungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung ins Folgej.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	-1.294,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.294,65	1.294,65	0,00	0,00	-1.294,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.294,65	-1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.294,65	-1.294,65	0,00	0,00	1.294,65	0,00

6.6 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	514.485,01	506.000,00	523.725,21	17.725,21	0,00	0,00	-17.725,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352.526,19	2.350.000,00	2.504.490,23	154.490,23	0,00	0,00	-154.490,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.115,08	87.400,00	84.104,76	-3.295,24	0,00	0,00	3.295,24	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.998.126,28	2.943.400,00	3.112.320,20	168.920,20	0,00	0,00	-168.920,20	0,00
11	- Personalaufwand	291.463,67	271.300,00	265.519,31	-5.780,69	0,00	0,00	5.780,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.100.804,27	1.386.400,00	1.399.375,69	12.975,69	0,00	0,00	-12.975,69	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	168.961,27	221.000,00	165.323,75	-55.676,25	0,00	0,00	55.676,25	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.733,21	2.900,00	4.104,21	1.204,21	0,00	0,00	-1.204,21	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.228,16	223.800,00	315.332,92	91.532,92	0,00	0,00	-91.532,92	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.922.190,58	2.105.400,00	2.149.655,88	44.255,88	0,00	0,00	-44.255,88	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	1.075.935,70	838.000,00	962.664,32	124.664,32	0,00	0,00	-124.664,32	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	352.400,00	0,00	-352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	0,00	-152.600,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.935,70	685.400,00	962.664,32	277.264,32	0,00	0,00	-277.264,32	0,00

6.7 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	3.022.032,72	2.943.400,00	3.177.971,96	234.571,96	0,00	0,00	-234.571,96	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	2.018.412,66	1.884.400,00	2.116.060,93	231.660,93	0,00	0,00	-231.660,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.620,06	1.059.000,00	1.061.911,03	2.911,03	0,00	0,00	-2.911,03	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	-1.517,25	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	-1.517,25	-1.517,25	0,00	0,00	1.517,25	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	1.003.620,06	1.059.000,00	1.060.393,78	1.393,78	0,00	0,00	-1.393,78	0,00

6.8 11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	-1.517,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00	-1.517,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.517,25	-1.517,25	0,00	0,00	1.517,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.517,25	-1.517,25	0,00	0,00	1.517,25	0,00

6.9 31.40 Soziale Einrichtungen: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	4.894,25	0,00	4.894,25	4.894,25	0,00	0,00	-4.894,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	224.311,39	281.500,00	313.865,20	32.365,20	0,00	0,00	-32.365,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.009,22	580.100,00	582.043,69	1.943,69	0,00	0,00	-1.943,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,66	37.600,00	25.663,67	-11.936,33	0,00	0,00	11.936,33	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	104,14	150,00	102,56	-47,44	0,00	0,00	47,44	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	846.728,66	899.350,00	926.569,37	27.219,37	0,00	0,00	-27.219,37	0,00
11	- Personalaufwand	127.253,70	117.440,00	132.236,30	14.796,30	0,00	0,00	-14.796,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	897.989,63	958.200,00	1.056.436,39	98.236,39	0,00	0,00	-98.236,39	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	72.558,40	87.800,00	72.558,40	-15.241,60	0,00	0,00	15.241,60	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.085,09	95.100,00	106.085,09	10.985,09	0,00	0,00	-10.985,09	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.203.886,82	1.258.540,00	1.367.316,18	108.776,18	0,00	0,00	-108.776,18	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-357.158,16	-359.190,00	-440.746,81	-81.556,81	0,00	0,00	81.556,81	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	505.700,00	0,00	-505.700,00	0,00	0,00	505.700,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.700,00	0,00	-155.700,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.158,16	-203.490,00	-440.746,81	-237.256,81	0,00	0,00	237.256,81	0,00

6.10 31.40 Soziale Einrichtungen: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	812.932,14	899.350,00	929.571,29	30.221,29	0,00	0,00	-30.221,29	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	1.277.638,46	1.170.740,00	1.210.032,50	39.292,50	0,00	0,00	-39.292,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.706,32	-271.390,00	-280.461,21	-9.071,21	0,00	0,00	9.071,21	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35			-640,35	
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			5.000,00	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	1.283,93	-4.350,00	1.290,35	5.640,35	0,00	0,00	-5.640,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-463.422,39	-275.740,00	-279.170,86	-3.430,86	0,00	0,00	3.430,86	0,00

6.11 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	4.894,25	0,00	4.894,25	4.894,25	0,00	0,00	-4.894,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.771,18	580.000,00	580.298,49	298,49	0,00	0,00	-298,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.660,26	15.600,00	9.893,46	-5.706,54	0,00	0,00	5.706,54	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	104,14	150,00	102,56	-47,44	0,00	0,00	47,44	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	608.429,83	595.750,00	595.188,76	-561,24	0,00	0,00	561,24	0,00
11	- Personalaufwand	72.027,47	48.450,00	48.095,62	-354,38	0,00	0,00	354,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	606.401,04	596.350,00	593.240,78	-3.109,22	0,00	0,00	3.109,22	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.584,35	59.800,00	49.580,30	-10.219,70	0,00	0,00	10.219,70	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.386,51	46.600,00	47.238,06	638,06	0,00	0,00	-638,06	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	774.399,37	751.200,00	738.154,76	-13.045,24	0,00	0,00	13.045,24	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.435,48	-155.450,00	-142.966,00	12.484,00	0,00	0,00	-12.484,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.435,48	-154.750,00	-142.966,00	11.784,00	0,00	0,00	-11.784,00	0,00

6.12 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	572.900,99	595.750,00	610.634,38	14.884,38	0,00	0,00	-14.884,38	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	811.161,18	691.400,00	677.311,90	-14.088,10	0,00	0,00	14.088,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.260,19	-95.650,00	-66.677,52	28.972,48	0,00	0,00	-28.972,48	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-236.976,26	-95.000,00	-65.387,17	29.612,83	0,00	0,00	-29.612,83	0,00

6.13 31.40.01 Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenwohnanlagen, ohne Pflegeeinrichtungen): Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Maßnahme: 002 Darlehensrückflüsse Seniorenwohnanlagen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.283,93	650,00	1.290,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00

6.14 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	224.311,39	281.500,00	313.865,20	32.365,20	0,00	0,00	-32.365,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,04	100,00	1.745,20	1.645,20	0,00	0,00	-1.645,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.749,40	22.000,00	15.770,21	-6.229,79	0,00	0,00	6.229,79	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	238.298,83	303.600,00	331.380,61	27.780,61	0,00	0,00	-27.780,61	0,00
11	- Personalaufwand	55.226,23	68.990,00	84.140,68	15.150,68	0,00	0,00	-15.150,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	291.588,59	361.850,00	463.195,61	101.345,61	0,00	0,00	-101.345,61	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	23.974,05	28.000,00	7.170,74	-20.829,26	0,00	0,00	20.829,26	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.698,58	48.500,00	68.094,28	19.594,28	0,00	0,00	-19.594,28	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	429.487,45	507.340,00	622.601,31	115.261,31	0,00	0,00	-115.261,31	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.188,62	-203.740,00	-291.220,70	-87.480,70	0,00	0,00	87.480,70	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-191.188,62	-48.740,00	-291.220,70	-242.480,70	0,00	0,00	242.480,70	0,00

6.15 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	240.031,15	303.600,00	318.936,91	15.336,91	0,00	0,00	-15.336,91	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	466.477,28	479.340,00	532.720,60	53.380,60	0,00	0,00	-53.380,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.446,13	-175.740,00	-213.783,69	-38.043,69	0,00	0,00	38.043,69	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-226.446,13	-180.740,00	-213.783,69	-33.043,69	0,00	0,00	33.043,69	0,00

6.16 31.40.02 Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte: Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (zu §§ 51 und 4 Abs. 4 GemHVO)

Maßnahme: 100 Allgemeine Investitionsausgaben

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

6.17 52.20.00 Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung): Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,62	0,00	89,83	89,83	0,00	0,00	-89,83	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164,62	0,00	89,83	89,83	0,00	0,00	-89,83	0,00
11	- Personalaufwand	594,56	500,00	498,23	-1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	7,18	100,00	72,59	-27,41	0,00	0,00	27,41	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,81	1.900,00	2.160,20	260,20	0,00	0,00	-260,20	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.140,55	2.500,00	2.731,02	231,02	0,00	0,00	-231,02	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-975,93	-2.500,00	-2.641,19	-141,19	0,00	0,00	141,19	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-975,93	-5.600,00	-2.641,19	2.958,81	0,00	0,00	-2.958,81	0,00

6.18 52.20.00 Wohnungsversorgung (Einkommensorientierte Förderung): Teilfinanzrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	1.258,65	2.500,00	2.583,97	83,97	0,00	0,00	-83,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258,65	-2.500,00	-2.583,97	-83,97	0,00	0,00	83,97	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-1.258,65	-2.500,00	-2.583,97	-83,97	0,00	0,00	83,97	0,00

7 Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	218.624,46	68.500,00	154.669,97	86.169,97	0,00	0,00	-86.169,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	214.483,92	216.000,00	215.721,26	-278,74	0,00	0,00	278,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,01	10.000,00	7.396,49	-2.603,51	0,00	0,00	2.603,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,52	750,00	228,87	-521,13	0,00	0,00	521,13	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	441.029,91	295.250,00	378.016,59	82.766,59	0,00	0,00	-82.766,59	0,00
11	- Personalaufwand	1.537,96	2.350,00	6.617,28	4.267,28	0,00	0,00	-4.267,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	96.251,03	90.450,00	98.162,70	7.712,70	0,00	0,00	-7.712,70	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	149.754,30	149.300,00	149.289,64	-10,36	0,00	0,00	10,36	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.941,65	16.700,00	13.052,11	-3.647,89	0,00	0,00	3.647,89	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.583,44	93.750,00	91.485,01	-2.264,99	0,00	0,00	2.264,99	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	376.068,38	352.550,00	358.606,74	6.056,74	0,00	0,00	-6.056,74	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	64.961,53	-57.300,00	19.409,85	76.709,85	0,00	0,00	-76.709,85	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.961,53	-57.300,00	19.409,85	76.709,85	0,00	0,00	-76.709,85	0,00

8 Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2016 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2016 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	217.614,15	295.250,00	434.782,43	139.532,43	0,00	0,00	-139.532,43	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	302.601,56	203.250,00	306.601,97	103.351,97	0,00	0,00	-103.351,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.987,41	92.000,00	128.180,46	36.180,46	0,00	0,00	-36.180,46	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-84.987,41	92.000,00	128.180,46	36.180,46	0,00	0,00	-36.180,46	0,00

9 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	525,39	0,00	333,55	333,55	0,00	0,00	-333,55	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734,69	4.650,00	8.311,48	3.661,48	-100,00	0,00	-3.761,48	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.260,08	4.650,00	8.645,03	3.995,03	-100,00	0,00	-4.095,03	0,00
11	- Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.250,84	1.700,00	1.313,50	-386,50	0,00	0,00	386,50	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	604,37	604,37	0,00	0,00	-604,37	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,40	1.300,00	1.210,60	-89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	3.472,24	3.000,00	3.128,47	128,47	0,00	0,00	-128,47	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	2.787,84	1.650,00	5.516,56	3.866,56	-100,00	0,00	-3.966,56	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.787,84	1.650,00	5.516,56	3.866,56	-100,00	0,00	-3.966,56	0,00

10 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	7.195,44	4.650,00	9.294,39	4.644,39	0,00	0,00	-4.644,39	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.221,32	1.300,00	1.221,20	-78,80	0,00	0,00	78,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.974,12	3.350,00	8.073,19	4.723,19	0,00	0,00	-4.723,19	0,00
8	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	5.974,12	3.350,00	8.073,19	4.723,19	0,00	0,00	-4.723,19	0,00

11 Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres 1) EUR	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des HH-Jahres: Summe Sp. 2 bis Sp. 7 EUR
		Vermögens- zugänge EUR	Vermögens- abgänge 2) EUR	Umbu- chungen 3) EUR	Zuschrei- bungen EUR	Abschrei- bungen 4) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,07	1.633,12
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	11.493.281,10	873.828,14	0,00	0,00	0,00	-398.929,88	11.968.179,36
2.1 Unbeb. Grundst. und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte	7.742.877,38	0,00	0,00	1.624.728,32	0,00	-237.125,85	9.130.479,85
2.3 Infrastrukturvermögen	2.817.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.563,97	2.703.668,91
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	135.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.264,76	98.459,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.975,30	34.276,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	752.194,83	873.828,14	0,00	-1.624.728,32	0,00	0,00	1.294,65
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	43.916,08	0,00	-1.290,35	0,00	0,00	0,00	42.625,73
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	43.916,08	0,00	-1.290,35	0,00	0,00	0,00	42.625,73
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtvermögen	11.539.715,37	873.828,14	-1.290,35	0,00	0,00	-399.814,95	12.012.438,21

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) 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)

4) einschl. außerordentliche Abschreibungen

12 Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 2) EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 J. EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kredite für Investitionen	9.056.144,88	9.477.260,25	0,00	0,00	9.477.260,25	421.115,37
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 sonstiger öffentlicher Bereich	8.134.990,41	8.042.957,92	0,00	0,00	8.042.957,92	-92.032,49
1.2.6 Kreditmarkt	921.154,47	1.434.302,33	0,00	0,00	1.434.302	513.147,86
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
Gesamtschulden	9.056.144,88	9.477.260,25	0,00	0,00	9.477.260,25	421.115,37

13 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2016:

Aktivseite:

Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird auf **Seite 34** dargestellt.

Nr. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Betrifft sämtlichen Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen des WPF ohne die Parkierungseinrichtungen.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Betrifft Grund und Boden, Tiefgaragen, Gebäude und Aufbauten der Parkierungseinrichtungen.

Nr. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Betrifft Parkhäuser (P&R Bahnhof, Parkhaus Schaflandstraße).

Nr. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Betrifft die Ausstattung der Parkierungseinrichtungen (z. B. Schrankenanlagen, Kassenautomaten, Videoüberwachung etc.).

Nr. 1.3.4 Ausleihungen:

Betrifft zwei Darlehen an Siedlungswerk Stuttgart für Altenwohnanlagen.

Nr. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Betrifft Forderungen aus Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte bzw. -unterbringung.

Nr. 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen:

Betrifft die Forderungen aus Miete, Nebenkosten und Kostenersätzen von den Mietern, aber auch sonstige Forderungen wie u. a. an die Stadt aus diversen Abrechnungen mit dieser (siehe unten Gesamtergebnisrechnung Nr. 2 und Nr. 6). Diese können erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erstellt und daher zwar noch in der Ergebnisrechnung als Erträge des lfd. Wirtschaftsjahres berücksichtigt werden, müssen jedoch wegen der erst im neuen Rechnungsjahr erfolgenden Zahlungen als Forderungen in die Schlussbilanz eingestellt werden und sind so u. a. ursächlich für den relativ hohen Stand der Forderungen.

Nr. 1.3.9 Liquide Mittel:

Betrifft Bankvermögen zum 31.12.2016.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Betrifft Baukostenzuschuss an die Neckarwerke für Parkierungseinrichtungen.

Passivseite:

Nr. 1.1 Basiskapital:

Das Basiskapital des WPF beträgt 1.000.000 €. Der in der Schlussbilanz ausgewiesene Stand von 571.695,35 € enthält das fortgeschriebene Jahresergebnis der Fremden Finanzmittel in Höhe von -428.304,65 €, der per Saldo beim Basiskapital mit enthalten ist.

Nr. 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Hier werden die Überschüsse der Jahre 2014 bis 2016 inkl. der übertragenen Ergebnissrücklagen aus dem Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe Fellbach (BuP) ausgewiesen. Im Jahr 2016 wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 356.788,82 € erzielt. Sodass diese Rücklage auf einen Stand von 2.246.293,01 € angewachsen ist.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Betrifft Zuschüsse von Land und Landkreis für Gemeinschaftsräume Altenwohnanlagen.

Nr. 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die angegebenen Rückstellungen wurden für nicht in Anspruch genommenen Urlaub der MitarbeiterInnen gebildet.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen:

Betrifft von der Stadt verauslagte Rest-Verbindlichkeiten des BuP.

Nr. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Betrifft vor allem das Trägerdarlehen der Stadt von rd. 8.043.000 € sowie diverse am Kreditmarkt aufgenommene Darlehen (siehe auch Schuldenübersicht (Seite 35), dort 1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich und 1.2.6 Kreditmarkt).

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Die Höhe der Verbindlichkeiten betrifft zu einem großen Teil Verbindlichkeiten des WPF gegenüber der der SWF GmbH aufgrund der Verbrauchsabrechnungen 2016, die erst in 2017 zahlungswirksam wurden. Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aufgrund der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags und aus der Erstattung der vom WPF eingenommenen Erlöse aus der Abrechnung der bei der Stadt verbliebenen Werkmietwohnungen. Da der Jahresabschluss noch nicht erfolgt war, konnten diese Verbindlichkeiten in der Ergebnisrechnung noch als Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 verbucht werden (siehe unten Gesamtergebnisrechnung Nr. 17), waren aber wegen der nach dem Rechnungsjahr 2016 erfolgten Zahlungen als Verbindlichkeiten in die jeweilige Schlussbilanz 2016 einzustellen.

Gesamtergebnisrechnung:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge:

Betrifft mit einem Betrag von rd. 155.000 € vor allem die Erstattung des Betriebsdefizits im Teilhaushalt 2 Parkhäuser durch die Stadt. Die Erstattung berücksichtigt auch den um die Abschreibungen bereinigten und gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Tilgungsaufwand für die Kredite dieses Teilhaushalts (siehe Teilergebnisrechnung, Seite 30).

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Erträge:

Benutzungsgebühren (Einweisungen bei drohender Obdachlosigkeit)	834.739,97 €
Parkgebühren Automaten	104.232,39 €
Parkgebühren Jahres-, Halbjahres- und Monatskarten	87.904,89 €
Erträge aus Verkauf von Ausfahrtickets/Schrankenöffnungen	23.583,98 €
Ersätze und ähnliche Erträge	2.850,44 €
Summe	1.053.311,67 €

Die im Vergleich zum Vorjahr und Wirtschaftsplan um rd. 97.000 € bzw. 49.000 € höhere Benutzungsgebühren entstanden aufgrund von zusätzlich angemieteter Objekte zur Flüchtlingsunterbringung (Ringstr. 3 ab März 2016 und Max-Eyth-Str. 17 ab Dezember 2016).

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge	3.055.437,24 €
Ersätze und ähnl. Erträge (privatrechtl.)	39.544,78 €
Summe	3.094.982,02 €

Die im Vergleich zum Vorjahr und Wirtschaftsplan um rd. 162.000 € bzw. 140.000 € höhere Mieterträge entstanden aufgrund von unterjährig vorgenommenen Mieterhöhungen.

Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Betrifft größtenteils mit rd. 93.000 € den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt an den WPF für von ihm erbrachte Leistungen sowie mit rd. 20.000 € die im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Erstattung der Stadt (Mehr-Erlöse) für Aufwendungen des WPF aus der Abrechnung städtischer Werkmietwohnungen.

Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge:

Betrifft u. a. Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse.

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge:

Betrifft vor allem die im Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft festgesetzten Nebenforderungen des Mahn-, Beitreibungs- und Vollstreckungswesens (siehe Teilergebnisrechnung, [Seite 32](#)).

Nr. 11 Personalaufwendungen:

Betrifft den Arbeitgeberaufwand für die Beschäftigten des WPF..

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betrifft sämtliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Außenanlagen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan entstanden höhere Aufwendungen von insgesamt rd. 136.000 € vor allem für Gebäudeunterhaltung und Anmietung von zusätzlichen Objekten zur Flüchtlingsunterbringung (Ringstr. 3 ab März 2016 und Max-Eyth-Str. 17 ab Dezember 2016).

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Betrifft vor allem die sich aus dem Sachvermögen des WPF ergebenden Abschreibungen (siehe Vermögensübersicht, [Seite 34](#)).

Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Betrifft größtenteils die Verzinsung der Kredite. Für das Trägerdarlehen der Stadt fallen vereinbarungsgemäß ab 2015 keine Zinsen mehr an. Bei der Veranschlagung im Wirtschaftsplan wurden rd. 8.000 € höhere Zinsaufwendungen zugrunde gelegt, da man u.a. in 2016 noch von einer höheren Kreditaufnahme für Investitionen ausging und das Darlehen der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) vorzeitig gekündigt wurde.

Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betrifft u. a. mit einem Aufwand von rd. 392.000 € die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt. Rd. 94.000 € betreffen die im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Erstattung an die Stadt der vom WPF eingenommenen Mieterlöse aus städtischen Objekten gemäß Mietverwaltervertrag. Weitere rd. 50.000 € betreffen die an die Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH (SDF) für die Geschäftsbesorgung der Parkierungseinrichtungen zu zahlende Entschädigung.

Nr. 19 Ordentliches Ergebnis:

Im ordentlichen Ergebnis sind alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. Ertrag ist jeder zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Wertezuwachs eines Wirtschaftsjahres. Aufwand ist jeder wertmäßige, zahlungs- und nicht zahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Wirtschaftsjahres. Im Jahr 2016

wurde ein Überschuss von 356.788,82 € erwirtschaftet. Damit wurde eine Verbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von 101.000 € erzielt.

Gesamtfinanzrechnung:

Nr. 17, 31, 35, 39 Zwischensalden:

Die Zwischensalden aus den Ein- und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung betreffen die jeweiligen Liquiditätsergebnisse, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr. 17), der Investitionstätigkeit (Nr. 31), der Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) und den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) ergeben.

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:

Aufgrund der Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen konnte teilweise auf die Kreditermächtigung in 2016 verzichtet werden (-300.000 €).

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Die Abweichung bei der Tilgung betrifft größtenteils das vorzeitig zurückgezahlte Darlehen bei der ZVK. Dieses wurde zum 31.03.2016 mit einem Restbetrag in Höhe von rd. 92.000 € abgelöst. Aufgrund der nicht getätigten Kreditaufnahme in 2015 konnten die Mehrauszahlungen teilweise aufgefangen werden.

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen:

In diesem Stand sind per Saldo die Ein- und Auszahlungen der Fremden Finanzmittel sowie aus der Umsatz- und Vorsteuer enthalten.

Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln:

Differenz zwischen Anfangsstand an Zahlungsmitteln zum 01.01. und Endstand zum 31.12.2016.

Nr. 42 Endstand an Zahlungsmitteln:

Dieser Endstand zeigt den Kontostand zum Ende des Wirtschaftsjahres an.

Finanzrechnungen der Investitionsmaßnahmen:

11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:

Maßnahme 201 Sanierungsmaßnahmen (Seite 15):

Mit den im Wirtschaftsplan hier veranschlagten Mitteln für diverse investive bauliche Maßnahmen konnten die Auszahlungen für die nachfolgenden Maßnahmen 203, 204 und 206 gedeckt werden.

Maßnahme 203 Sanierungsmaßnahmen Rubensweg 1 und 5 (Seite 15):

Für diese Objekte konnten die in 2015 begonnenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen fortgesetzt werden.

Maßnahme 204 Sanierungsmaßnahmen Rubensweg 3, Friedrich-List-Straße 36+38 (Seite 16):

Für diese Objekte wurden in 2016 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen begonnen.

Maßnahme 206 Sanierungsmaßnahmen Tizianweg 15-19 (Seite 16):

Für diese Objekte wurden in 2016 ebenfalls umfangreiche Sanierungsmaßnahmen begonnen.

14 Lagebericht

Allgemeine Vorbemerkungen zu den Jahresabschlüssen 2014 bis 2019:

Am 12.12.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Fellbach beschlossen, die städtischen Wohnungen zu verkaufen, die Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH in Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH (WDF) umzubenennen und die gesamten wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Fellbach in diese neue Gesellschaft zu übertragen. Die WDF hat am 01.05.2018 das operative Geschäft vom WPF übernommen. Dieser wurde zum 31.12.2019 aufgelöst.

Insbesondere aus Gründen der weitgehenden Vakanz auf der Stelle der Kaufmännischen Betriebsleitung und dem entsprechenden Fehlen von deren Leitungsfunktion, Fachwissen und Arbeitskapazität konnten die erforderlichen Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 bis 2019 bisher nicht erstellt werden. Erschwerend hinzu kam eine hohe Personal-Fluktuation, die ebenfalls wesentlich dazu beitrug, dass die umfangreichen, über das eigentliche Tagesgeschäft hinausgehenden Vorarbeiten für die Jahresabschlüsse auch mit der fachlichen Unterstützung vor allem des Kämmereiamts nicht in dem erforderlichen Maße durchgeführt werden konnten. Letztlich mussten die buchhalterischen Abschlussarbeiten vom Kämmereiamt übernommen werden. Der so entstandene und in der Finanzsoftware NKF ausgewiesene jeweilige Buchungs-Endstand von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung wurde in den vorliegenden Jahresabschlüssen 2014 bis 2019 vom Kämmereiamt mit Unterstützung des Rechnungsprüfungsamts (Erläuterungen und Lagebericht) zusammenfassend dargestellt. Diese werden dem Gemeinderat nun im Nachhinein gesammelt vorgelegt.

Da wegen der bereits erfolgten Auflösung des WPF auf zukunftsrelevante und richtungsweisende Informationen über die künftige wirtschaftliche Entwicklung des WPF verzichtet werden kann, beschränkt sich der jeweilige Lagebericht lediglich auf eine komprimierte Information über die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Wirtschaftsjahres, wie sie sich unmittelbar aus dem Zahlenteil ablesen lässt. Erläuterungen zu auffälligen Ergebnissen im Einzelnen sind in den vorhergehenden „Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung“ enthalten und sollen die erforderliche Transparenz sicherstellen.

Aufgabenerfüllung des WPF - Gesamtsicht - Ergebnis der Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017:

Der WPF setzte in den 4 vollständigen Wirtschaftsjahren seiner operativen Tätigkeit ein Gesamtvolumen in den Ergebnisrechnungen von 18,4 Mio. € (p. a. 4,6 Mio. €) um. Dabei wurden bis zum Ende dieser 4 Jahre über die vom Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe Fellbach übernommenen Ergebnisrücklagen (0,57 Mio. €) hinaus Überschüsse von 2,2 Mio. € (p. a. 0,55 Mio. €) erwirtschaftet und den Rückstellungen (Endstand zum 31.12.2017: 2,74 Mio. €) zugeführt. Das Bilanzvolumen ist in dieser Zeit um 2,3 Mio. € (p. a. 0,58 Mio. €) angewachsen. Der Endstand zum 31.12.2017 an liquiden Mitteln belief sich auf 1,0 Mio. €. Im Rahmen der Ergebnisrechnungen wurden Mittel für die Gebäudeunterhaltung von insgesamt 3,2 Mio. € (p. a. 0,8 Mio. €) bei Wirtschaftsplanansätzen von insgesamt 3,0 Mio. € aufgewendet. Im investiven Bereich wurden ab 2015 - im erschwerten Anfangsjahr 2014 war dies aus Kapazitätsgründen noch nicht möglich - Sanierungsmaßnahmen im Wert von insgesamt 2,3 Mio. € (p. a. 0,77 Mio. €) umgesetzt, wobei zu deren Finanzierung Investitionskredite von 1,2 Mio. € aufgenommen wurden. Damit wurden 1,1 Mio. € über die vom WPF aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielte Liquidität abgedeckt.

Zum Jahresabschluss 2016:

Wirtschaftliche Gesamtentwicklung:

In seinem dritten Wirtschaftsjahr konnte der WPF das in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesene positive Rechnungsergebnis von (+) 356.788,82 € erwirtschaften. Damit wurde die Zielvorgabe des Wirtschaftsplans um 101 T€ übertroffen. Im Wesentlichen konnten um 83 T€ höhere Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren von 49 T€ infolge unterjähriger Ausweitung der Flüchtlingsunterbringung und bei den Mieterträgen um 140 T€ infolge unterjähriger Mieterhöhungen mehr als kompensiert werden. Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre und einschließlich des auf den WPF übertragenen Endstands des Eigenbetriebs Bäder- und Parkhausbetriebe ergibt sich dadurch ein Stand der Rücklagen lt. Schlussbilanz von (+) 2.246.293,01 €. Die Gesamtfinanzrechnung weist einen positiven Zahlungsmittelbestand von 402.418,42 € aus. Damit ist die Liquidität gegenüber dem Vorjahr wieder um 198 T€ angestiegen. Dies obwohl sich aus dem investiven Bereich (s. u.) durch den Verzicht auf die volle Ausschöpfung der Kreditermächtigung ein negativer Saldo von rd. (-) 407 T€ ergeben hatte. Die unterjährige Liquidität war überwiegend ausreichend und im Wege der Einheitskasse stets abgesichert.

Soziale Verantwortung des WPF – Entwicklung der defizitären Bereiche:

Im Bereich der Sozialen Einrichtungen für Ältere mit der Verwaltung und Betreuung der Seniorenwohnanlagen, die der WPF von der Stadt als freiwillige Aufgabe zur Daseinsvorsorge übernommen hat, weist das Jahresergebnis ein Defizit von (-) 142.966,00 € aus. Der Bereich Bewirtschaftung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, den der WPF von der Stadt als hoheitliche Aufgabe übernommen hat, weist ein Defizit von (-) 291.220,70 € aus. Im Bereich der Flüchtlings- und Anschlussunterbringung machte sich bereits die dynamische Entwicklung der Fallzahlen deutlich bemerkbar. Diese führte nicht nur wirtschaftlich gegenüber dem Vorjahr zu einem um etwa ein Drittel höheren Umsatz, sondern erforderte auch ein entsprechend höheres Maß an Arbeitsaufwand. Insgesamt wird das Gesamtergebnis 2016 des WPF mit einem Defizit aus diesen beiden Bereichen in Höhe von 434 T€ belastet.

Dabei wird auch für 2016 nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass zur vollständigen Darstellung des dem WPF aus der hoheitlichen Aufgabe der Stadt entstandenen Defizits weiterhin die erheblichen Einnahmen fehlen, die dem WPF aus der Einweisung von Obdachlosen in städtische Mietwohnungen dadurch entstehen, dass für diesen Wohnraum statt der Mietpreise gemäß Mietspiegel die deutlich niedrigeren Gebühren der einschlägigen Gebührensatzung anzusetzen sind. Nachrichtlich: Der WPF hatte diesen Ertragsausfall für 2015 und für ca. 140 Einweisungsfälle auf ca. 215 T€ hochgerechnet (siehe Vorlage 055/2015 zur Gemeinderatssitzung vom 23.06.2015).

Seit dem Wirtschaftsjahr 2015 unterstützt die Stadt den WPF durch den Verzicht auf die Verzinsung des Trägerdarlehens. Für 2016 wäre hier auf der Basis des 2014 festgelegten Zinssatzes von 1,75 % ein Zinsaufwand für den WPF von rd. 141 T€ entstanden.

Entwicklung Ergebnis im Bereich Parkierungseinrichtungen - Liquiditätsausgleich der Stadt:

Für den weiteren zwar nicht sozialen bzw. hoheitlichen, jedoch ebenfalls potentiell defizitären Bereich des WPF, die Bewirtschaftung der Parkierungseinrichtungen, hätte sich aus der Ergebnisrechnung 2016 ein Defizit und damit eine weitere Belastung für den WPF von (-) 135.260,12 € ergeben. Hier erfolgte jedoch durch die Erstattung der Stadt unter zusätzlicher Berücksichtigung des um die Abschreibungen bereinigten Investitionsaufwands ein vollständiger Liquiditätsausgleich in Höhe von 154.669,97 €. Dieser gegenüber dem Vorjahr um rd. 64 T€ niedrigere Ausgleich geht auf einen entsprechend geringeren Tilgungsaufwand infolge der Rückzahlung eines Darlehens zurück. Per Saldo entstand in der Ergebnisrechnung dieses Bereichs noch ein Überschuss von (+) 19.409,85 €.

Entwicklung des Investiven Bereichs:

Im investiven Bereich wurden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für die Objekte Rubensweg 1 und 5 weitergeführt und mit den ebenfalls umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für die Objekte

Rubensweg 3 und Friedrich-List-Straße 36 und 38 begonnen. Es fielen hier Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.007.289,12 € an. Von der zur Finanzierung vorgesehenen Kredtermächtigung von 900 T€ wurden wegen der entsprechend ausreichend vorhandenen Liquidität lediglich 600 T€ in Anspruch genommen.

Fellbach, den 17.05.2021

Beatrice Soltys
Bürgermeisterin