



Stadt Fellbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
und Parkhäuser Fellbach



Jahresabschluss

2018

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1	Allgemeines.....	3
2	Schlussbilanz zum 31.12.2018	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	32
8	Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	33
9	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	34
10	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	35
11	Vermögensübersicht.....	36
12	Schuldenübersicht.....	37
13	Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	38
14	Lagebericht	44

1 Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft und Parkhäuser (WPF) wurde zum 01.01.2014 mit dem Ziel der Vermietung, aber auch 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 Vergabeprämisse 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 31.12.2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2018	
	EUR	EUR
1. Vermögen		
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände		531,34
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.948,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.433.510,50	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	23.929,53	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.279,07	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.020,28	
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.382.687,64
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.019.521,71	
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	19.680,99	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	212.475,82	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	356.066,95	
1.3.8 Liquide Mittel	6.737.574,52	53.345.319,99
Summe Vermögen:		56.728.538,97
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		320,80
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1,00
Summe Abgrenzungsposten		321,80
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00
SUMME AKTIVA		56.728.860,77

Schlussbilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Kapitalposition	
1.1 Basiskapital	1.336.917,83
1.2 Rücklagen	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.848.050,93
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.858.120,23
Summe Kapitalposition	46.043.088,99
2. Sonderposten	
2.1 für Investitionszuweisungen	0,00
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00
Summe Sonderposten	0,00
3. Rückstellungen	
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.048,53
Summe Rückstellungen	2.048,53
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.057.017,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.618.973,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-6,25
Summe Verbindlichkeiten	10.675.985,28
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.737,97
SUMME PASSIVA	56.728.860,77

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

Nr.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	115.623,75	29.700,00	12.504,99	-17.195,01	0,00	0,00	17.195,01	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.894,25	0,00	123.402,26	123.402,26	0,00	0,00	-123.402,26	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.483.313,08	1.560.000,00	836.419,70	-723.580,30	0,00	0,00	723.580,30	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439.963,04	3.152.000,00	1.390.774,53	-1.761.225,47	0,00	0,00	1.761.225,47	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.037,70	150.800,00	909.740,71	758.940,71	0,00	0,00	-758.940,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.692,66	100,00	946,72	846,72	0,00	0,00	-846,72	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.482,06	6.500,00	4.617,87	-1.882,13	0,00	0,00	1.882,13	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.175.621,22	4.899.100,00	3.278.406,78	-1.620.693,22	0,00	0,00	1.620.693,22	0,00
11	- Personalaufwand	504.620,71	642.700,00	70.384,35	-572.315,65	0,00	0,00	572.315,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	3.168.250,61	2.798.600,00	1.763.745,93	-1.034.854,07	-4.300,00	0,00	1.030.554,07	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	409.517,56	207.900,00	441.379,42	233.479,42	1.000,00	0,00	-232.479,42	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.560,05	37.700,00	16.389,38	-21.310,62	0,00	0,00	21.310,62	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.484,46	546.000,00	1.878.937,61	1.332.937,61	1.000,00	0,00	-1.331.937,61	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	4.681.433,39	4.232.900,00	4.170.836,69	-62.063,31	-2.300,00	0,00	59.763,31	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	494.187,83	666.200,00	-892.429,91	-1.558.629,91	2.300,00	0,00	1.560.929,91	0,00
21	+ außerordentliche Erträge	86.817,60	0,00	44.480.727,16	44.480.727,16	0,00	0,00	-44.480.727,16	0,00
22	+ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.709.424,53	1.709.424,53	0,00	0,00	-1.709.424,53	0,00
23	= Sonderergebnis	86.817,60	0,00	42.771.302,63	42.771.302,63	0,00	0,00	-42.771.302,63	0,00
25	= Gesamtergebnis	581.005,43	666.200,00	41.878.872,72	41.212.672,72	2.300,00	0,00	-41.210.372,72	0,00

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

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	0,00	29.700,00	373.294,43	343.594,43	0,00	0,00	-343.594,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.496.696,72	1.560.000,00	697.924,29	-862.075,71	0,00	0,00	862.075,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402.921,05	3.152.000,00	1.336.862,05	-1.815.137,95	0,00	0,00	1.815.137,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.563,96	150.800,00	1.054.993,28	904.193,28	0,00	0,00	-904.193,28	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.617,33	100,00	774,41	674,41	0,00	0,00	-674,41	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirks. Einzahlungen	3.194,69	6.500,00	4.572,61	-1.927,39	0,00	0,00	1.927,39	0,00
9	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.139.759,09	4.899.100,00	3.468.421,07	-1.430.678,93	0,00	0,00	1.430.678,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	512.848,04	642.700,00	70.565,49	-572.134,51	0,00	0,00	572.134,51	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	2.896.875,64	2.798.600,00	2.413.967,83	-384.632,17	0,00	0,00	384.632,17	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.832,52	37.700,00	16.954,73	-20.745,27	0,00	0,00	20.745,27	0,00
15	- Sonstige haushaltswirks. Auszahlungen	423.931,52	546.000,00	877.790,11	331.790,11	0,00	0,00	-331.790,11	0,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.852.487,72	4.025.000,00	3.379.278,16	-645.721,84	0,00	0,00	645.721,84	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.287.271,37	874.100,00	89.142,91	-784.957,09	0,00	0,00	784.957,09	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	51.677.801,88	51.677.801,88	0,00	0,00	-51.677.801,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	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	1.296,81	1.300,00	51.699.449,81	51.698.149,81	0,00	0,00	-51.698.149,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.159,25	5.200.000,00	162.813,15	-5.037.186,85	-40.900,00	0,00	4.996.286,85	0,00
26	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	17.027,98	5.000,00	1.770,00	-3.230,00	43.200,00	0,00	46.430,00	0,00

Nr.	Noch: Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Haushalts- jahres 2018 EUR	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	46.019.521,69	46.019.521,69	0,00	0,00	-46.019.521,69	0,00
30	+ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.187,23	5.205.000,00	46.184.104,84	40.979.104,84	2.300,00	0,00	-40.976.804,84	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-528.890,42	-5.203.700,00	5.515.344,97	10.719.044,97	-2.300,00	0,00	-10.721.344,97	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (s. o. Nr. 17 + Nr. 31)	758.380,95	-4.329.600,00	5.604.487,88	9.934.087,88	-2.300,00	0,00	-9.936.387,88	0,00
33	+ Einz. aus Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	80.000,00	4.450.200,00	500.000,00	-3.950.200,00	0,00	0,00	3.950.200,00	0,00
34	- Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen für Invest.	111.949,05	120.600,00	1.253.394,38	1.132.794,38	0,00	0,00	-1.132.794,38	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.949,05	4.329.600,00	-753.394,38	-5.082.994,38	0,00	0,00	5.082.994,38	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HHJahres (Nr.32 + Nr.35)	726.431,90	0,00	4.851.093,50	4.851.093,50	-2.300,00	0,00	-4.853.393,50	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	212.377,94	0,00	959.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	320.637,86	0,00	93.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Ein- und Auszahlungen	-108.259,92	0,00	865.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	402.418,42	0,00	1.020.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Veränd. des Bestands an Zahlungsmittel	618.171,98	0,00	5.716.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	1.020.590,40	0,00	6.737.574,52	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	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.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.894,25	0,00	123.402,26	123.402,26	0,00	0,00	-123.402,26	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.344.368,83	1.330.000,00	618.911,73	-711.088,27	0,00	0,00	711.088,27	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368.292,01	3.077.000,00	1.359.644,43	-1.717.355,57	0,00	0,00	1.717.355,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.564,72	150.000,00	909.740,71	759.740,71	0,00	0,00	-759.740,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,95	100,00	101,04	1,04	0,00	0,00	-1,04	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	4.845.220,76	4.557.100,00	3.011.800,17	-1.545.299,83	0,00	0,00	1.545.299,83	0,00
11	- Personalaufwand	480.670,53	619.400,00	70.384,35	-549.015,65	0,00	0,00	549.015,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.991.973,45	2.677.100,00	1.661.081,35	-1.016.018,65	-2.000,00	0,00	1.014.018,65	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	261.771,91	66.000,00	288.832,43	222.832,43	0,00	0,00	-222.832,43	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.526,41	29.700,00	8.561,44	-21.138,56	0,00	0,00	21.138,56	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.306,97	438.600,00	1.805.544,99	1.366.944,99	0,00	0,00	-1.366.944,99	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	4.281.249,27	3.830.800,00	3.834.404,56	3.604,56	-2.000,00	0,00	-5.604,56	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	563.971,49	726.300,00	-822.604,39	-1.548.904,39	2.000,00	0,00	1.550.904,39	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	893.100,00	0,00	-893.100,00	0,00	0,00	893.100,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	893.100,00	0,00	-893.100,00	0,00	0,00	893.100,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.971,49	726.300,00	-822.604,39	-1.548.904,39	2.000,00	0,00	1.550.904,39	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-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des	Haushalts-	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2017	Haushalts-	jahres	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	jahres	2018	2018	HH-Vollzug	aus Vorj.	2018	ins Folgej.
		EUR	2018	EUR	EUR	2018	2017	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.889.939,63	4.557.100,00	2.900.841,69	-1.656.258,31	0,00	0,00	1.656.258,31	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.616.118,04	3.764.800,00	3.242.144,82	-522.655,18	0,00	0,00	522.655,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.821,59	792.300,00	-341.303,13	-1.133.603,13	0,00	0,00	1.133.603,13	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	513.159,25	5.200.000,00	162.813,15	-5.037.186,85	-40.900,00	0,00	4.996.286,85	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	17.027,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-528.890,42	-5.203.700,00	108.834,78	5.312.534,78	40.900,00	0,00	-5.271.634,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	744.931,17	-4.411.400,00	-232.468,35	4.178.931,65	40.900,00	0,00	-4.138.031,65	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	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.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	574.369,88	525.000,00	223.304,04	-301.695,96	0,00	0,00	301.695,96	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.559,89	2.385.000,00	1.163.056,66	-1.221.943,34	0,00	0,00	1.221.943,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.933,21	120.000,00	60.613,70	-59.386,30	0,00	0,00	59.386,30	0,00
8	+ 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	3.368.862,98	3.030.000,00	1.446.974,40	-1.583.025,60	0,00	0,00	1.583.025,60	0,00
11	- Personalaufwand	318.091,95	402.400,00	34.397,97	-368.002,03	0,00	0,00	368.002,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.491.560,44	1.467.600,00	674.101,63	-793.498,37	-2.000,00	0,00	791.498,37	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	213.435,86	40.000,00	224.077,03	184.077,03	0,00	0,00	-184.077,03	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.526,41	29.700,00	8.561,44	-21.138,56	0,00	0,00	21.138,56	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.101,59	330.400,00	287.718,72	-42.681,28	0,00	0,00	42.681,28	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	2.451.716,25	2.270.100,00	1.228.856,79	-1.041.243,21	-2.000,00	0,00	1.039.243,21	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	917.146,73	759.900,00	218.117,61	-541.782,39	2.000,00	0,00	543.782,39	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.400,00	0,00	-372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.146,73	612.300,00	218.117,61	-394.182,39	2.000,00	0,00	396.182,39	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	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.357.422,38	3.030.000,00	1.541.607,22	-1.488.392,78	0,00	0,00	1.488.392,78	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.971.427,84	2.230.100,00	1.761.559,28	-468.540,72	0,00	0,00	468.540,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.994,54	799.900,00	-219.952,06	-1.019.852,06	0,00	0,00	1.019.852,06	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	513.159,25	1.500.000,00	162.813,15	-1.337.186,85	-40.900,00	0,00	1.296.286,85	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 Investitionstätigk.	-513.159,25	-1.500.000,00	87.186,85	1.587.186,85	40.900,00	0,00	-1.546.286,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	872.835,29	-700.100,00	-132.765,21	567.334,79	40.900,00	0,00	-526.434,79	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,70	1.000,00	651,79	-348,21	0,00	0,00	348,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,75	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8	+ 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	14.646,45	31.000,00	651,79	-30.348,21	0,00	0,00	30.348,21	0,00
11	- Personalaufwand	91.780,98	117.000,00	2.092,70	-114.907,30	0,00	0,00	114.907,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	5.552,54	6.000,00	922,64	-5.077,36	0,00	0,00	5.077,36	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	66.319,83	0,00	20.958,66	20.958,66	0,00	0,00	-20.958,66	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.653,18	90.100,00	71.513,52	-18.586,48	0,00	0,00	18.586,48	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	249.306,53	242.800,00	95.487,52	-147.312,48	0,00	0,00	147.312,48	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.660,08	-211.800,00	-94.835,73	116.964,27	0,00	0,00	-116.964,27	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	-234.660,08	-211.800,00	-94.835,73	116.964,27	0,00	0,00	-116.964,27	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 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	8.465,33	31.000,00	599,86	-30.400,14	0,00	0,00	30.400,14	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	228.366,68	242.800,00	94.610,36	-148.189,64	0,00	0,00	148.189,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.901,35	-211.800,00	-94.010,50	117.789,50	0,00	0,00	-117.789,50	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	513.159,25	1.500.000,00	162.813,15	-1.337.186,85	-40.900,00	0,00	1.296.286,85	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.	-513.159,25	-1.500.000,00	-162.813,15	1.337.186,85	40.900,00	0,00	-1.296.286,85	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-733.060,60	-1.711.800,00	-256.823,65	1.454.976,35	40.900,00	0,00	-1.414.076,35	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 Haushaltsvorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgej.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	-40.900,00	0,00	759.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	-40.900,00	0,00	759.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	40.900,00	0,00	-759.100,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-40.900,00	0,00	-759.100,00	0,00

Maßnahme: 203 Sanierungsmaßnahme Rubensweg 1+5

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorj.	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgej.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.700,22	150.000,00	4.651,28	-145.348,72	0,00	0,00	145.348,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,22	150.000,00	4.651,28	-145.348,72	0,00	0,00	145.348,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.700,22	-150.000,00	-4.651,28	145.348,72	0,00	0,00	-145.348,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.700,22	-150.000,00	-4.651,28	145.348,72	0,00	0,00	-145.348,72	0,00

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

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.761,66	150.000,00	13.170,69	-136.829,31	0,00	0,00	136.829,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.761,66	150.000,00	13.170,69	-136.829,31	0,00	0,00	136.829,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.761,66	-150.000,00	-13.170,69	136.829,31	0,00	0,00	-136.829,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.761,66	-150.000,00	-13.170,69	136.829,31	0,00	0,00	-136.829,31	0,00

Maßnahme: 206 Sanierungsmaßnahme Tizianweg 15-17

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.484,77	400.000,00	142.666,92	-257.333,08	0,00	0,00	257.333,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.484,77	400.000,00	142.666,92	-257.333,08	0,00	0,00	257.333,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.484,77	-400.000,00	-142.666,92	257.333,08	0,00	0,00	-257.333,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-438.484,77	-400.000,00	-142.666,92	257.333,08	0,00	0,00	-257.333,08	0,00

Maßnahme: 207 Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße 40

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212,60	0,00	2.324,26	2.324,26	0,00	0,00	-2.324,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,60	0,00	2.324,26	2.324,26	0,00	0,00	-2.324,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,60	0,00	-2.324,26	-2.324,26	0,00	0,00	2.324,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.212,60	0,00	-2.324,26	-2.324,26	0,00	0,00	2.324,26	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	574.369,88	525.000,00	223.304,04	-301.695,96	0,00	0,00	301.695,96	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.941,19	2.384.000,00	1.162.404,87	-1.221.595,13	0,00	0,00	1.221.595,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.905,46	90.000,00	60.613,70	-29.386,30	0,00	0,00	29.386,30	0,00
8	+ 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	3.354.216,53	2.999.000,00	1.446.322,61	-1.552.677,39	0,00	0,00	1.552.677,39	0,00
11	- Personalaufwand	226.310,97	285.400,00	32.305,27	-253.094,73	0,00	0,00	253.094,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.486.007,90	1.461.600,00	673.178,99	-788.421,01	-2.000,00	0,00	786.421,01	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.116,03	40.000,00	203.118,37	163.118,37	0,00	0,00	-163.118,37	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.526,41	0,00	8.561,44	8.561,44	0,00	0,00	-8.561,44	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.448,41	240.300,00	216.205,20	-24.094,80	0,00	0,00	24.094,80	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	2.202.409,72	2.027.300,00	1.133.369,27	-893.930,73	-2.000,00	0,00	891.930,73	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	1.151.806,81	971.700,00	312.953,34	-658.746,66	2.000,00	0,00	660.746,66	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.400,00	0,00	-372.400,00	0,00	0,00	372.400,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	-147.600,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.151.806,81	824.100,00	312.953,34	-511.146,66	2.000,00	0,00	513.146,66	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.348.957,05	2.999.000,00	1.541.007,36	-1.457.992,64	0,00	0,00	1.457.992,64	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.743.061,16	1.987.300,00	1.666.948,92	-320.351,08	0,00	0,00	320.351,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605.895,89	1.011.700,00	-125.941,56	-1.137.641,56	0,00	0,00	1.137.641,56	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	1.605.895,89	1.011.700,00	124.058,44	-887.641,56	0,00	0,00	887.641,56	0,00

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

Maßnahme: 002 Grundstücksverkauf Bahnhofstraße 41

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
13	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitonstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

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

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Haushalts- jahres 2018 EUR	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.894,25	0,00	123.402,26	123.402,26	0,00	0,00	-123.402,26	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	769.998,95	805.000,00	395.607,69	-409.392,31	0,00	0,00	409.392,31	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.732,12	692.000,00	196.587,77	-495.412,23	0,00	0,00	495.412,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.631,51	30.000,00	849.127,01	819.127,01	0,00	0,00	-819.127,01	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,95	100,00	101,04	1,04	0,00	0,00	-1,04	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	1.476.357,78	1.527.100,00	1.564.825,77	37.725,77	0,00	0,00	-37.725,77	0,00
11	- Personalaufwand	162.588,09	216.400,00	35.986,38	-180.413,62	0,00	0,00	180.413,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.500.343,77	1.209.400,00	986.956,64	-222.443,36	0,00	0,00	222.443,36	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.336,05	26.000,00	64.755,40	38.755,40	0,00	0,00	-38.755,40	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	116.240,02	106.100,00	1.515.785,11	1.409.685,11	0,00	0,00	-1.409.685,11	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.827.507,93	1.557.900,00	2.603.483,53	1.045.583,53	0,00	0,00	-1.045.583,53	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.150,15	-30.800,00	-1.038.657,76	-1.007.857,76	0,00	0,00	1.007.857,76	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.700,00	0,00	-520.700,00	0,00	0,00	520.700,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.700,00	0,00	-150.700,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.150,15	119.900,00	-1.038.657,76	-1.158.557,76	0,00	0,00	1.158.557,76	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	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	1.532.262,80	1.527.100,00	1.359.234,47	-167.865,53	0,00	0,00	167.865,53	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	1.642.334,32	1.531.900,00	1.478.166,75	-53.733,25	0,00	0,00	53.733,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.071,52	-4.800,00	-118.932,28	-114.132,28	0,00	0,00	114.132,28	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	17.027,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-15.731,17	-3.703.700,00	21.647,93	3.725.347,93	0,00	0,00	-3.725.347,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-125.802,69	-3.708.500,00	-97.284,35	3.611.215,65	0,00	0,00	-3.611.215,65	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.894,25	0,00	123.402,26	123.402,26	0,00	0,00	-123.402,26	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.293,30	615.000,00	196.232,26	-418.767,74	0,00	0,00	418.767,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,96	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100,95	100,00	101,04	1,04	0,00	0,00	-1,04	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	622.176,46	630.100,00	319.735,56	-310.364,44	0,00	0,00	310.364,44	0,00
11	- Personalaufwand	47.908,18	70.000,00	6.192,13	-63.807,87	0,00	0,00	63.807,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	601.212,71	633.700,00	536.885,45	-96.814,55	0,00	0,00	96.814,55	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	48.584,35	7.000,00	44.535,65	37.535,65	0,00	0,00	-37.535,65	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	44.187,71	52.500,00	36.620,46	-15.879,54	0,00	0,00	15.879,54	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	741.892,95	763.200,00	624.233,69	-138.966,31	0,00	0,00	138.966,31	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.716,49	-133.100,00	-304.498,13	-171.398,13	0,00	0,00	171.398,13	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	-119.716,49	-132.400,00	-304.498,13	-172.098,13	0,00	0,00	172.098,13	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 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	656.402,90	630.100,00	202.257,00	-427.843,00	0,00	0,00	427.843,00	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	732.659,99	756.200,00	595.115,57	-161.084,43	0,00	0,00	161.084,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.257,09	-126.100,00	-392.858,57	-266.758,57	0,00	0,00	266.758,57	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	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 Investitionstätigk.	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-74.960,28	-124.800,00	-371.210,64	-246.410,64	0,00	0,00	246.410,64	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 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.296,81	1.300,00	21.647,93	20.347,93	0,00	0,00	-20.347,93	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	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	769.998,95	805.000,00	395.607,69	-409.392,31	0,00	0,00	409.392,31	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.438,82	77.000,00	355,51	-76.644,49	0,00	0,00	76.644,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.743,55	15.000,00	849.127,01	834.127,01	0,00	0,00	-834.127,01	0,00
8	+ 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	854.181,32	897.000,00	1.245.090,21	348.090,21	0,00	0,00	-348.090,21	0,00
11	- Personalaufwand	114.679,91	146.400,00	29.794,25	-116.605,75	0,00	0,00	116.605,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	899.131,06	575.700,00	450.071,19	-125.628,81	0,00	0,00	125.628,81	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-248,30	19.000,00	20.219,75	1.219,75	0,00	0,00	-1.219,75	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	72.052,31	53.600,00	1.479.164,65	1.425.564,65	0,00	0,00	-1.425.564,65	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.085.614,98	794.700,00	1.979.249,84	1.184.549,84	0,00	0,00	-1.184.549,84	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.433,66	102.300,00	-734.159,63	-836.459,63	0,00	0,00	836.459,63	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
23	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
26	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.433,66	252.300,00	-734.159,63	-986.459,63	0,00	0,00	986.459,63	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	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	875.859,90	897.000,00	1.156.977,47	259.977,47	0,00	0,00	-259.977,47	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	909.674,33	775.700,00	883.051,18	107.351,18	0,00	0,00	-107.351,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.814,43	121.300,00	273.926,29	152.626,29	0,00	0,00	-152.626,29	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von Baumaßnahmen	0,00	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
12	- Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachverm.	17.027,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	-17.027,98	-3.705.000,00	0,00	3.705.000,00	0,00	0,00	-3.705.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-50.842,41	-3.583.700,00	273.926,29	3.857.626,29	0,00	0,00	-3.857.626,29	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 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.027,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus	17.027,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.027,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.027,98	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 401 Anschlussunterbringung Tournonstraße

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 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	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Maßnahme: 402 Neue Unterkünfte

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00

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

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwand	-9,51	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	69,24	100,00	23,08	-76,92	0,00	0,00	76,92	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	1.965,36	2.100,00	2.041,16	-58,84	0,00	0,00	58,84	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	2.025,09	2.800,00	2.064,24	-735,76	0,00	0,00	735,76	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.025,09	-2.800,00	-2.064,24	735,76	0,00	0,00	-735,76	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	-2.025,09	-5.900,00	-2.064,24	3.835,76	0,00	0,00	-3.835,76	0,00

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

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2017	2018	2018	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	EUR	EUR	2018	HH-Vollzug	aus Vorj.	2018	ins Folgej.
		1	2	3	EUR	2018	2017	EUR	2019
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.355,88	2.800,00	2.418,79	-381,21	0,00	0,00	381,21	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.101,43	-2.800,00	-2.418,79	381,21	0,00	0,00	-381,21	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	-2.101,43	-2.800,00	-2.418,79	381,21	0,00	0,00	-381,21	0,00

7 Teilhaushalt 2 – Parkhäuser: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieb.	Ergebnis des	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2)	Festleg- ungen im HH-Vollzug	gungsüber- tragung aus Vorj.	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung ins Folgej.
		2017	2018	2018	2018	2018	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen, Zuwend. und allg. Umlagen	115.623,75	29.700,00	12.504,99	-17.195,01	0,00	0,00	17.195,01	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.944,25	230.000,00	217.488,86	-12.511,14	0,00	0,00	12.511,14	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.671,03	75.000,00	31.130,10	-43.869,90	0,00	0,00	43.869,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,98	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8	+ 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	327.712,01	335.500,00	261.123,95	-74.376,05	0,00	0,00	74.376,05	0,00
11	- Personalaufwand	23.950,18	23.300,00	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	176.277,16	121.500,00	102.664,58	-18.835,42	-2.300,00	0,00	16.535,42	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.872,94	140.200,00	148.838,24	8.638,24	0,00	0,00	-8.638,24	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.033,64	8.000,00	7.357,94	-642,06	0,00	0,00	642,06	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.784,05	106.000,00	72.664,43	-33.335,57	0,00	0,00	33.335,57	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	398.917,97	399.000,00	331.525,19	-67.474,81	-2.300,00	0,00	65.174,81	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.205,96	-63.500,00	-70.401,24	-6.901,24	2.300,00	0,00	9.201,24	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	-71.205,96	-63.500,00	-70.401,24	-6.901,24	2.300,00	0,00	9.201,24	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-	Fortgeschrieb.	Ergebnis des Haushalts-	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	verfügbare	Ermächti-
		vorjahres	Ansatz des Haushalts-	jahres	Erg./Ansatz	Festleg-	gungsüber-	Mittel abzgl.	gungsüber-
		2017	2018	2018	(Sp. 3 - Sp. 2)	ungen im	tragung	Ergebnis	tragung
		EUR	EUR	EUR	2018	HH-Vollzug	aus Vorj.	2018	ins Folgej.
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017	EUR	2019
		1	2	3	4	EUR	EUR	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	248.343,32	335.500,00	562.314,56	226.814,56	0,00	0,00	-226.814,56	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	234.382,47	258.800,00	136.006,96	-122.793,04	0,00	0,00	122.793,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.960,85	76.700,00	426.307,60	349.607,60	0,00	0,00	-349.607,60	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	1.770,00	1.770,00	43.200,00	0,00	41.430,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigk.	0,00	0,00	-1.770,00	-1.770,00	-43.200,00	0,00	-41.430,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 3 + Nr. 17)	13.960,85	76.700,00	424.537,60	347.837,60	-43.200,00	0,00	-391.037,60	0,00

9 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilergebnisrechnung mit Planvergleich (zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Ertrags- und Aufwandsarten	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.
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	19,11	19,11	0,00	0,00	-19,11	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.793,61	0,00	845,68	845,68	0,00	0,00	-845,68	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.482,06	6.500,00	4.617,87	-1.882,13	0,00	0,00	1.882,13	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.688,45	6.500,00	5.482,66	-1.017,34	0,00	0,00	1.017,34	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	-127,29	1.700,00	3.708,75	2.008,75	1.000,00	0,00	-1.008,75	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,44	1.400,00	728,19	-671,81	1.000,00	0,00	1.671,81	0,00
18	= Summe der ordentl. Aufwendungen	1.266,15	3.100,00	4.906,94	1.806,94	2.000,00	0,00	193,06	0,00
19	= anteiliges ordentliches Ergebnis	1.422,30	3.400,00	575,72	-2.824,28	-2.000,00	0,00	824,28	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	1.422,30	3.400,00	575,72	-2.824,28	-2.000,00	0,00	824,28	0,00

10 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft: Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu §§ 51 und 4 Abs. 3 GemHVO)

Nr.	Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2017 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushalts- jahres 2018 EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 EUR	Vergleich Erg./Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) 2018 EUR	Ergänz. Festleg- ungen im HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorj. 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2018 EUR	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgej. 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Erträge	1.476,14	6.500,00	5.264,82	-1.235,18	0,00	0,00	1.235,18	0,00
2	+ zahlungswirksame ordentliche und außer- ordentliche Aufwendungen	1.987,21	1.400,00	1.126,38	-273,62	0,00	0,00	273,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511,07	5.100,00	4.138,44	-961,56	0,00	0,00	961,56	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)	-511,07	5.100,00	4.138,44	-961,56	0,00	0,00	961,56	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	960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,81	531,34
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	11.949.850,97	501.318,80	-8.656.199,13	0,00	0,00	-412.283,00	3.382.687,64
2.1 Unbeb. Grundst. und grundstücksgl. Rechte							
2.2 Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte	8.740.146,49	408.463,28	-8.612.815,25	573.590,80	0,00	-249.437,06	859.948,26
2.3 Infrastrukturvermögen	2.590.105,94	2,00	-43.383,88	0,00	0,00	-113.213,56	2.433.510,50
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	61.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.264,76	23.929,53
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	6.949,37	34.033,70	0,00	0,00	0,00	-2.704,00	38.279,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.759,08	1.924,82	0,00	0,00	0,00	-9.663,62	27.020,28
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.695,80	56.895,00	0,00	-573.590,80	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	41.328,92	491,16	-22.139,09	0,00	0,00	0,00	19.680,99
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	41.328,92	491,16	-22.139,09	0,00	0,00	0,00	19.680,99
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtvermögen	11.992.140,04	501.809,96	-8.678.338,22	0,00	0,00	-412.711,81	3.402.899,97

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	9.445.311,20	9.057.017,64	0,00	0,00	9.057.017,64	-388.293,56
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	8.042.957,92	8.408.058,74	0,00	0	8.408.058,74	365.100,82
1.2.6 Kreditmarkt	1.402.353,28	648.958,90	0,00	0	648.958,90	-753.394,38
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	9.445.311,20	9.057.017,64	0,00	0,00	9.057.017,64	-388.293,56

13 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktivseite:

Nr. 1 Vermögen:

Die Entwicklung des Vermögens wird auf Seite 36 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. In 2018 wurde ein Großteil der Grundstücke und Gebäude an die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach GmbH (WDF) verkauft (siehe auch Nr. 1.2.3, 1.3.1 und 1.3.8). Zusätzlich musste die Bilanz in 2018 korrigiert werden, da festgestellt wurde, dass Grundstücke teilweise gar nicht oder falsch in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt waren (siehe Nr. 4.2).

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Betrifft Grund und Boden, Tiefgaragen, Gebäude und Aufbauten der Parkierungseinrichtungen. In 2018 wurden Parkplätze inkl. Grundstücke an die WDF verkauft (siehe auch Nr. 1.2.2, 1.3.1 und 1.3.8). Zusätzlich musste die Bilanz in 2018 korrigiert werden, da festgestellt wurde, dass Parkplätze teilweise nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurden (siehe Nr. 4.2).

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. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Lt. Gemeinderatsbeschluss wurden die Grundstücke und bauliche Anlagen mit 10% vom Verkehrswert an die WDF verkauft. Die Differenz zum Verkehrswert wurde als Eigenkapitalausstattung (Sacheinlage) gebucht (46.019.521,71 €).

Nr. 1.3.4 Ausleihungen:

Betrifft zwei Darlehen an Siedlungswerk Stuttgart für Altenwohnanlagen. Ein Darlehen wurde in 2018 vollständig getilgt (außerplanmäßige Tilgung).

Nr. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen:

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

Nr. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Betrifft die Forderungen aus Miete, Nebenkosten und Kostenersätze von den Mietern.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel:

Betrifft Bankvermögen zum 31.12.2018. Aufgrund des Verkaufs der Grundstücke und Objekte ist der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende gestiegen (Kaufpreis: 5.113.280,19 €).

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 1.336.917,83 € enthält das fortgeschriebene Jahresergebnis der Fremden Finanzmittel in Höhe von 336.917,83 €, 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 2017 inkl. der übertragenen Ergebnissrücklagen aus dem Eigenbetrieb Bäder- und Parkhausbetriebe Fellbach (BuP) ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von (-) 892.429,91 € erzielt, sodass diese Rücklage auf einen Stand von 1.848.050,93 € reduziert wurde.

Nr. 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen Sonderergebnisses:

Im Jahr 2018 wurde ein Großteil der Grundstücke und Objekte an die WDF verkauft, daher ist das Sonderergebnis auf einen Stand von 42.858.120,23 € angewachsen.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Betrifft Zuschüsse von Land und Landkreis für Gemeinschaftsräume Altenwohnanlagen. Aufgrund des Verkaufs der Gemeinschaftsräume an die WDF musste der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst werden (siehe Gesamtergebnisrechnung Nr. 3).

Nr. 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Bereits Ende 2017 wurden keine Rückstellungen gebildet, da ab 2018 keine MitarbeiterInnen beim WPF beschäftigt wurden.

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. 8.408.058,74 € (bisher: 8.042.957,92 €) sowie diverse am Kreditmarkt aufgenommene Darlehen (siehe auch Schuldenübersicht (Seite 37), dort 1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich und 1.2.6 Kreditmarkt).

Das Trägerdarlehen musste in 2018 nochmals korrigiert werden, da bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz folgende Grundstücke und Objekte/bauliche Anlagen gar nicht bzw. falsch berücksichtigt waren:

Grundstücke (Grund und Boden bei Wohnbauten):

Flurstück 2854:	62.128,00 €
Flurstück 2853:	61.248,00 €
Flurstück 523:	70.798,00 €
Flurstück 525:	31.486,00 €
Flurstück 2524/1:	83.803,00 €
Flurstück 4896/1:	26.741,95 €
Flurstück 4954/0:	28.893,87 €

Bauliche Anlagen (Parkplätze/Stellplätze):

Flurstück 523:	1,00 €
Flurstück 525:	1,00 €

Bei der erstmaligen Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde die Bilanz mit einem Trägerdarlehen der Stadt Fellbach ausgeglichen. Die Berichtigung im Gesamtwert von 365.100,62 € ist daher mit dem Trägerdarlehen zu verrechnen.

Die Darlehen Nr. 177 und Nr. 187 für die Sanierung der Gebäude Rubensweg/Friedrich-List-Straße und Tizianweg wurden an die WDF übertragen, da die Gebäude und die Grundstücke ebenfalls an die WDF verkauft wurden.

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Die Höhe der Verbindlichkeiten betrifft mit über 1,4 Mio. € als Abschlagszahlung Verbindlichkeiten des WPF gegenüber der WDF aufgrund des Kooperationsvertrags 2018, die erst in 2019 zahlungswirksam wurden. Die WDF wurde aufgrund des Kooperationsvertrags beauftragt, die Belegungsrechte abzuwickeln und die Verwaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zu übernehmen. Für diesen Zweck mietet der WPF Unterkünfte von der WDF an.

Gegenüber der Stadt bestehen ebenfalls noch diverse Verbindlichkeiten, u.a. aufgrund der ebenfalls erst 2019 zahlungswirksamen Abrechnung Parkhaus Stadtmitte. Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Fellbach GmbH aufgrund von Verbrauchsabrechnungen 2018, die erst in 2019 zahlungswirksam wurden.

Gesamtergebnisrechnung:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Betrifft die Erstattung des Betriebsdefizits im Teilhaushalt 2 Parkhäuser durch die Stadt. Die Erstattung berücksichtigt auch den um die Abschreibungen bereinigten Tilgungsaufwand für die Kredite dieses Teilhaushalts (siehe Teilergebnisrechnung, Seite 32).

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Betrifft Zuschüsse von Land und Landkreis für die Gemeinschaftsräume der Altenwohnanlagen. Aufgrund des Verkaufs der Gemeinschaftsräume an die WDF musste der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst werden (siehe Bilanz Passiva Nr. 2.1).

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Erträge:

Verwaltungsgebühren	19,11 €
Benutzungsgebühren (Einweisungen bei drohender Obdachlosigkeit)	613.200,15 €
Parkgebühren Automaten	121.869,61 €
Parkgebühren Jahres-, Halbjahres- und Monatskarten	61.347,36 €
Erträge aus Verkauf von Ausfahrtickets/Schrankenöffnungen	34.271,89 €
Ersätze und ähnliche Erträge	5.711,58 €
<hr/> Summe	<hr/> 836.419,70 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 724.000 € geringere Benutzungsgebühren ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF. Ab 01.05.2018 mietet der WPF Wohnungen bei der WDF an, um in diese Wohnungen Obdachlose und Flüchtlinge einzuweisen. Im Gegenzug erhält der WPF die eingenommenen Miet- und Nebenkosten von der WDF als Kostenerstattung (siehe Nr. 7). Dies war im Wirtschaftsplan 2018 noch nicht berücksichtigt.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge	1.300.089,64 €
Ersätze und ähnl. Erträge (privatrechtl.)	75.980,89 €
Mieterträge – Verrechnung Stadt	14.704,00 €
<hr/> Summe	<hr/> 1.390.774,53 €

Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 1,8 Mio. € geringere Mieterträge ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF. Ab 01.05.2018 gingen die entsprechenden Mieterträge daher an die WDF. Dies war im Wirtschaftsplan 2018 noch nicht berücksichtigt.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Betrifft größtenteils mit rd. 814.000 € eine Abschlagszahlung der WDF als Erstattung der Miet- und Nebenkosten aus der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, die die WDF für den Zeitraum 01.05.2018 bis 31.12.2018 für den WPF eingenommen hat (siehe Nr. 5). Zusätzlich wurden die vom WPF verauslagten Personalkosten für die Beschäftigten der WDF erstattet (siehe Nr. 11).

Der im Wirtschaftsplan hier veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag der Stadt an den WPF für von ihm erbrachte Leistungen fällt ab 2018 weg, da beim WPF kein Personal mehr angestellt ist.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Betrifft u. a. Zinserträge im Rahmen der Einheitskasse.

Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge:

Betrifft die im Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft festgesetzten Nebenforderungen des Mahn-, Beitreibungs- und Vollstreckungswesens (siehe Teilergebnisrechnung, Seite 34).

Nr. 11 Personalaufwendungen:

Ab 2018 gab es keine Beschäftigten mehr beim WPF, das erforderliche Personal wurde bei der Stadt angestellt und die von ihm erbrachten Leistungen wurden über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet (siehe Nr. 17). Der hier dargestellte Arbeitgebereaufwand betrifft die Beschäftigten der WDF. Diese wurden vorübergehend über den WPF abgerechnet, da zu Beginn der Gründung der WDF der Arbeitgebereaufwand aus technischen Gründen nicht über die WDF abgewickelt werden konnte. Die Aufwendungen wurden dem WPF erstattet (siehe Nr. 7).

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betrifft sämtliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Außenanlagen. Gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 1,0 Mio. € geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem aus dem Verkauf der Grundstücke und Gebäude an die WDF.

Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Betrifft vor allem die sich aus dem Sachvermögen des WPF ergebenden Abschreibungen (siehe Vermögensübersicht, Seite 36). Zusätzlich wurde noch ein Ansatz für die Abschreibung von Forderungen gebildet.

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. 21.000 € höhere Zinsaufwendungen sowie ähnliche Aufwendungen zugrunde gelegt, da man in 2017 noch von einer höheren Kreditaufnahme für Investitionen ausging.

Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betrifft größtenteils mit über 1,4 Mio. € eine Abschlagszahlung an die WDF aufgrund des Kooperationsvertrags zwischen WPF und WDF, mit dem diese beauftragt wurde, die Belegungsrechte abzuwickeln und die Verwaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zu übernehmen. Für diesen Zweck mietet der WPF Unterkünfte von der WDF an.

Zusätzlich ist mit einem Aufwand von rd. 363.000 € die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt in dieser Position enthalten, davon rd. 254.000 € für den Aufwand, der von den früher beim WPF angestellten Beschäftigten erbracht wurden (siehe Nr. 11).

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 2018 musste ein Fehlbetrag von (-) 892.429,91 € ausgewiesen werden (Erläuterungen siehe Nr. 14 Lagebericht - Negatives Ergebnis des WPF im Wirtschaftsjahr 2018 als Folge der Aufgabenübertragung an die WDF, Seite 44 .

Nr. 23 Sonderergebnis:

Im Sonderergebnis sind alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten. In 2018 entstand aufgrund des Verkaufs der Grundstücke und Objekte an die WDF ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 42.771.302,63 €.

Gesamtfinanzrechnung:

Nr. 2 Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Berechnung und Erstattung der Betriebsdefizite 2015 (rd. 218.600 €) und 2016 (rd. 154.700 €) im Teilhaushalt 2 Parkhäuser durch die Stadt wurden erst im Wirtschaftsjahr 2018 vorgenommen und sind daher erst im Finanzrechnungsjahr 2018 zahlungswirksam geworden. Die Berechnung und Erstattung der Betriebsdefizite 2017 und 2018 wurden erst nach dem Finanzrechnungsjahr 2018 vorgenommen und waren daher 2018 noch nicht zahlungswirksam.

Nr. 4, 5, 6 Einzahlungen aus öffentlich-/privat-rechtlichen Leistungs-/Entgelten, Kostenerstattungen und –umlagen:

Zur Begründung der hohen Abweichungen zu den Finanzplanansätzen: Siehe Erläuterungen zu Nr. 5, 6, 7 der Gesamtergebnisrechnung.

Nr. 10 Personalauszahlungen:

Zur Begründung der im Vergleich zum Finanzplanansatz geringen Auszahlungen: Siehe Erläuterung zu Nr. 11 der Gesamtergebnisrechnung.

Nr. 15 Sonstige haushaltswirksame Zahlungen:

Die im Vergleich zum Finanzplanansatz höheren Mehrauszahlungen sind mit den im Plan nicht veranschlagten Erstattungen der vom WPF für die Stadt gemäß Mietverwaltervertrag von 2018 eingenommenen Mieterlöse aus städtischen Objekten für die Jahre 2014 bis 2017 begründet, die wegen der noch nicht erfolgten Jahresabschlüsse zwar noch in den entsprechenden Ergebnisrechnungen gebucht wurden, die insgesamt jedoch erst 2018 zahlungswirksam wurden.

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. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In 2018 wurde ein Großteil der Grundstücke und Objekte an die WDF verkauft (siehe auch Bilanz Aktiva Nr. 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 und 1.3.8).

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Ein Darlehen, das an das Siedlungswerk Stuttgart für die Altenwohnanlage Oeffingen ausgegeben wurde, wurde in 2018 vollständig getilgt (außerplanmäßige Tilgung).

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:

Aufgrund der Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen konnte größtenteils auf die Kreditermächtigung in 2018 verzichtet werden (rd. (-) 3,95 Mio. €).

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:

Die Abweichung bei den Tilgungen entstand vor allem aufgrund des Übertrags der Darlehen Nr. 177 und Nr. 187 (Sondertilgung) für die Sanierung der Gebäude Rubensweg/Friedrich-List-Straße und Tizianweg an die WDF, da diese Gebäude und die Grundstücke ebenfalls an die WDF verkauft wurden.

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 31.12.2018.

Nr. 42 Endstand an Zahlungsmitteln:

Dieser Endstand zeigt den Kontostand der liquiden Mittel zum Ende des Wirtschaftsjahres an (siehe Bilanz Aktiva Nr. 1.3.8).

Finanzrechnungen der Investitionsmaßnahmen:

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

Maßnahme 201 Sanierungsmaßnahmen (Seite 15):

Die hier veranschlagten Mittel für diverse investive bauliche Maßnahmen wurden wegen des Verkaufs der Grundstücke und Objekte an die WDF nicht mehr benötigt.

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

Für diese Objekte konnten die in 2015 begonnenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bis zum Verkauf des Gebäudes fortgesetzt werden.

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

Für diese Objekte konnten die in 2016 begonnenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bis zum Verkauf des Gebäudes fortgesetzt werden.

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

Für diese Objekte konnten die in 2016 begonnenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bis zum Verkauf des Gebäudes fortgesetzt werden.

Maßnahme 207 Sanierungsmaßnahmen Wilhelmstraße 40 (Seite 17):

Für dieses Objekt wurden vom WPF lediglich die in 2017 begonnenen vorbereitenden Maßnahmen/Untersuchungen fortgesetzt. Die eigentlichen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen werden von der WDF vorgenommen.

31.40.02 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte:

Maßnahme 401 Anschlussunterbringung Tournonstraße und 402 Neue Unterkünfte (Seite 28 ff.):

Mit den im Wirtschaftsplan hier veranschlagten Mitteln für investive bauliche Maßnahmen wurde bis zum Verkauf der Grundstücke und Objekte nicht begonnen. Die Aufgaben wurden an die WDF übertragen.

14 Lagebericht

Allgemeine Vorbemerkungen zu den Jahresabschlüssen 2014 bis 2019:

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 bis 2021 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 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.

Nach den vier Wirtschaftsjahren von 2014 bis 2017, in denen der WPF die von der Stadt auf ihn übertragenen Aufgaben vollständig wahrgenommen hatte, beginnt mit dem Übergangs-Wirtschaftsjahr 2018, in dem der WPF diese Aufgaben nur noch in den ersten vier Monaten bis zum 30.04.2018 wahrgenommen hat, der Zeitraum der Abwicklung in Richtung Auflösung des WPF. Ab 01.05.2018 diente der WPF der Abwicklung der Finanzbeziehungen zur WDF und der Betreuung einiger bei der Stadt u.a. in Sanierungsgebieten verbliebenen Objekte.

Negatives Ergebnis des WPF im Wirtschaftsjahr 2018 als Folge der Aufgabenübertragung an die WDF:

Am 12.12.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Fellbach beschlossen, die Städtische Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH in Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH (WDF) umzubenennen, die städtischen Wohnungen an diese zu verkaufen 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.

Diese Entwicklung wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 noch nicht berücksichtigt, die Planansätze berücksichtigen weder den Verkauf, noch die Aufgabenübertragung an die WDF nach einem Drittel des Wirtschaftsjahres. Beides hatte vor allem zur Folge, dass zum einen dem WPF insbesondere der positive Deckungsbeitrag aus der Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen für zwei Drittel des Wirtschaftsjahres fehlt (siehe Teilergebnisrechnung Produkt 11.24.02, Seite 18: Ergebnis 2018: (+) 313 T€; Ansatz 2018: (+) 972 T€; Ergebnis 2017: (+) 1.152 T€). Zum anderen musste der WPF für zwei Drittel des Wirtschaftsjahres die für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung benötigten Objekte von der WDF einschließlich Nebenkosten anmieten sowie die von der WDF dafür erbrachten Dienstleistungen (zzgl. MwSt.) erstatten. Für 2018 schlugen hierfür Aufwendungen in Form einer Abschlagszahlung von 1.427 T€ an die WDF zu Buche, denen wegen der in der einschlägigen städtischen Gebührensatzung an diese Entwicklung zur Kostendeckung noch nicht angepassten Gebührensätze Erträge aus Nutzungs- und Betriebskostengebühren von 814 T€ gegenüberstehen (vgl. Teilergebnisrechnung Produkt 31.40.02, Seite 26: Ergebnis 2018: (-) 734 T€; Ansatz 2018: (+) 102 T€; Ergebnis 2017: (-) 231 T€). Vor allem aus diesen Gründen ist auch das Rechnungsergebnis insgesamt mit den Planansätzen 2018 ebenso wenig direkt vergleichbar wie mit den Ergebnissen der Vorjahre bis 2017. Das Personal des WPF wurde bereits ab 01.01.2018 von der

Stadt übernommen und die von diesem für den WPF erbrachten Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag zusammen mit den übrigen Leistungserbringenden der Stadt abgerechnet.

Wirtschaftliche Gesamtentwicklung (Ordentliches Ergebnis):

Vor allem aus den o. g. Gründen musste der WPF in der Gesamtergebnisrechnung statt des im Wirtschaftsplan veranschlagten positiven ordentlichen Ergebnisses von (+) 666.200 € einen Fehlbetrag von (-) 892.429,91 € ausweisen. 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 aus ordentlichen Ergebnissen lt. Schlussbilanz von (+) 1.848.050,93 €. Die Gesamtfinanzrechnung weist wegen der Erträge aus dem Verkauf (siehe nächster Abschnitt) einen positiven Zahlungsmittelbestand von 6.737.574,52 € aus. Damit ist Liquidität gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. € angestiegen. Die unterjährige Liquidität des WPF war stets ausreichend. Teilweise konnte der WPF im Wege der Einheitskasse der Stadt Liquidität zur Verfügung stellen.

Verkauf der Grundstücke und bauliche Anlagen (Sonderergebnis):

Die Grundstücke und baulichen Anlagen wurden zusammen mit einigen im Eigentum der Stadt befindlichen Objekten bzw. Anteilen mit 10 % vom Verkehrswert an die WDF verkauft. Die Differenz zum Verkehrswert wurde als Eigenkapitalausstattung (Sacheinlage) gebucht. Über die jeweiligen Verkehrswerte wurden Gutachten von der Firma Käser Ingenieure Fellbach GbR mit Gesamtwerten von 55.570.000,00 €, davon auf die Stadt entfallende Werte von 4.142.198,10 € erstellt. Damit verblieben beim WPF:

Gesamtwerte WPF lt. Gutachten:	51.427.801,90 €
Kaufpreis (10 % des gerundeten Verkehrswerts):	5.142.780,19 €
Sacheinlage:	46.019.521,71 €

Die Gesamtwerte der Gutachten abzüglich der bisherigen in der Anlagenbuchhaltung zum 30.11.2018 ausgewiesenen (Rest-)Werte für die verkauften Grundstücke und Objekte führten 2018 zu entsprechenden außerordentlichen Erträgen von (+) 44.480.727,16 und Aufwendungen von (-) 1.709.424,53 €. Per Saldo ergab sich so ein positives Sonderergebnis von 42.771.302,63 €, das zusammen mit dem Sonderergebnis des Vorjahres zu einer Rücklage aus dem Sonderergebnis von 42.858.120,23 € führt.

Soziale Verantwortung des WPF – Entwicklung der defizitären Bereiche:

Der Bereich der Sozialen Einrichtungen für Ältere mit der Verwaltung und Betreuung der Seniorenwohnanlagen, die der WPF bis zur Aufgabenübertragung an die WDF zum 01.05.2018 von der Stadt als freiwillige Aufgabe zur Daseinsvorsorge übernommen hatte, schloss mit einem Defizit von (-) 304.498,13 € ab (Planansatz: (-) 132.100 €). Hier wirkten sich zwar die höheren Erträge aus den wegen des Verkaufs außerplanmäßigen Auflösungen der Zuschüsse von Land und Landkreis zu den Gemeinschaftsräumen der Seniorenanlagen von insgesamt (+) 123 T€ ergebnisverbessernd aus. Diese Verbesserung kompensierte jedoch nicht die Verschlechterung aus den ebenfalls außerplanmäßig höheren Aufwendungen für die beim Verkauf als Abzug berücksichtigten Kosten von 295 T€ für anstehende Instandhaltungsmaßnahmen für die Glashalle der Altenwohnanlage Cannstatter Str. 95/1. Der Bereich Bewirtschaftung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, den der WPF von der Stadt als hoheitliche Aufgabe übernommen hat, weist ein Defizit von (-) 734.159,63 € aus (Planansatz: (+) 102.300 €). Wesentliche Ursache für die Verschlechterung ist die außerplanmäßig entstandene Kostenunterdeckung von (-) 613 T€ aus den o. g. und in diesem Bereich zu buchenden an die WDF zu zahlenden Anmietungs- und Dienstleistungskosten und den von der WDF zu erstattenden entsprechenden Nutzungs- und Betriebskostengebühren.

Entwicklung Ergebnis im Bereich Parkierungseinrichtungen - Liquiditätsausgleich der Stadt:

Für den weiteren zwar nicht sozialen bzw. hoheitlichen, jedoch ebenfalls potentiell defizitären Bereich „Bewirtschaftung der Parkierungseinrichtungen“ hätte sich aus der Ergebnisrechnung 2018 ein Defizit und damit eine weitere Belastung für den WPF von (-) 82.906,23 € (Vorjahr: (-) 186.829,65 €) ergeben. Das im Vergleich zum Vorjahr um 104 T€ geringere Defizit hat seine Ursachen vor allem in geringeren Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten sowie in den auch in diesem Bereich

wegfallenden Personalkosten. Für den unter zusätzlicher Berücksichtigung des um die Abschreibungen bereinigten Investitionsaufwands vorzunehmenden Liquiditätsausgleich ergab sich eine Erstattung der Stadt an den WPF von 12.504,99 €. Unter Berücksichtigung dieses Ausgleichs entstand in der Ergebnisrechnung dieses Bereichs ein Defizit von (-) 70.401,24 €.

Entwicklung des investiven Bereichs:

Im investiven Bereich wurden vor allem die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen für die Objekte Tizianweg 15 bis 17, Rubensweg 3 und Friedrich-List-Straße 36 und 38 weitergeführt. Insgesamt fielen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 162.813,15 € an. Von der zur Finanzierung vorgesehenen Kreditermächtigung von 4,45 Mio. € wurden wegen des Verkaufs der Grundstücke und baulichen Anlagen lediglich 0,5 Mio. € in Anspruch genommen. Die bereits begonnenen sowie die neu veranschlagten Maßnahmen werden von der WDF weitergeführt und abgerechnet.

Fellbach, den 17.05.2021

Beatrice Soltys
Bürgermeisterin