



Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
Bilanz	2	- 3
Gesamtergebnisrechnung ohne Konten	4	- 5
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	6	- 8
Teilergebnisrechnung TH	9	- 30
Teilergebnisrechnung THH2	31	- 108
Investitionsmaßnahmen	109	- 130
Teilergebnisrechnung THH3	131	- 136
Entwicklung der Liquidität	137	- 138
Gesamtergebnisrechnung mit Konten	139	- 147
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	148	- 160
Anhang und Rechenschaftsbericht	161	- 173
Feststellungsbeschluss + Verwendung Jahresergebnis	174	- 175
Vermögensübersicht	176	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	177	
Übersicht über den Stand der Schulden	178	
Erläuterungen zu den Kennzahlen	179	- 181
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	182	
Eröffnungsbilanzkorrekturen	183	- 185

Jahresabschluss 2017

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	16.090.234	16.617.671	1	Eigenkapital	11.764.015-	12.581.723-
1.2	Sachvermögen	15.151.488	15.082.019	1.1	Basiskapital	11.764.015-	12.201.934-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.708.095	3.674.730	1.2	Rücklagen	0	379.789-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.005.929	4.120.364	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	374.794-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.912.055	6.711.271	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	4.995-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.600	9.700	2	Sonderposten	3.517.855-	3.617.714-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	375.844	360.640	2.1	für Investitionszuweisungen	1.557.042-	1.725.517-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.956	119.828	2.2	für Investitionsbeiträge	1.956.203-	1.848.639-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.008	85.485	2.3	für Sonstiges	4.611-	43.559-
1.3	Finanzvermögen	938.745	1.535.652	3	Rückstellungen	437.759-	201.034-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	130.800	141.541	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	91.825-	91.825-
1.3.4	Ausleihungen	270	270	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	345.934-	0
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	126.046	411.839	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	109.209-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	27.316	71.587	4	Verbindlichkeiten	174.103-	217.161-
1.3.8	Liquide Mittel	654.313	910.415	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.950-	26.843-
2	Abgrenzungsposten	10.399	219.370	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	66.494-	130.282-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.399	9.203	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	13.659-	60.036-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	210.167	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	206.900-	219.408-
Bilanzsumme		16.100.633	16.837.040	Bilanzsumme		16.100.633-	16.837.040-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.178.829,40	3.829	0	0,00	3.829-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.382.000	1.461.918,54	79.919	0	0,00	79.919-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	161.000	188.758,88	27.759	0	0,00	27.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	612.600	581.228,16	31.372-	0	0,00	31.372	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	207.499,23	64.499	0	0,00	64.499-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.800	168.128,38	22.328	0	0,00	22.328-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.300	6.789,41	489	0	0,00	489-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.300	78.291,23	14.991	0	0,00	14.991-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.689.000	4.875.580,34	186.580	0	0,00	186.580-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.530.900-	1.492.775,10-	38.125	0	0,00	38.125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	739.200-	713.702,87-	25.497	0	0,00	25.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	456.000-	452.784,52-	3.215	0	0,00	3.215-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.500-	12.922,91-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.661.600-	1.689.490,17-	27.890-	0	0,00	27.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.500-	139.110,81-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.546.700-	4.500.786,38-	45.914	0	0,00	45.914-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	142.300	374.793,96	232.494	0	0,00	232.494-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.995,00	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	4.995,01	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	142.300	379.788,97	237.489	0	0,00	237.489-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.205.124,48	30.124	0	0,00	30.124-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.382.000	1.408.294,03	26.294	0	0,00	26.294-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	612.600	523.445,61	89.154-	0	0,00	89.154	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	187.434,98	44.435	0	0,00	44.435-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.800	176.990,02	31.190	0	0,00	31.190-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	6.785,25	485	0	0,00	485-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	63.300	66.894,34	3.594	0	0,00	3.594-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.528.000	4.574.968,71	46.969	0	0,00	46.969-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.530.900-	1.491.579,08-	39.321	0	0,00	39.321-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	739.200-	718.369,71-	20.830	0	0,00	20.830-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.500-	12.922,91-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.661.600-	1.637.464,02-	24.136	0	0,00	24.136-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	144.500-	129.302,02-	15.198	0	0,00	15.198-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.090.700-	3.989.637,74-	101.062	0	0,00	101.062-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	437.300	585.330,97	148.031	0	0,00	148.031-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	99.787,31	76.713-	0	0,00	76.713	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	72.000	39.960,00	32.040-	0	0,00	32.040	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.500	142.747,31	105.753-	0	0,00	105.753	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000-	145.419,42-	131.419-	0	0,00	131.419	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	466.500-	204.527,90-	261.972	0	0,00	261.972-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	102.600-	48.186,61-	54.413	0	0,00	54.413-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	145.400-	38.360,87-	107.039	0	0,00	107.039-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.500-	436.494,80-	292.005	0	0,00	292.005-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	293.747,49-	186.253	0	0,00	186.253-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	42.700-	291.583,48	334.283	0	0,00	334.283-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.800,-	53.685,64-	47.114	0	0,00	47.114-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	73.200	53.685,64-	126.886-	0	0,00	126.886	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.500	237.897,84	207.398	0	0,00	207.398-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		79.040,28					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		61.036,90-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		18.003,38					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		654.313,36					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		255.901,22					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		910.214,58					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	2.770,48	13.030-	0	0,00	13.030	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.027,15	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.300	78.536,51	40.237	0	0,00	40.237-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	139,11	139	0	0,00	139-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.903,92	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.100	93.514,28	32.414	0	0,00	32.414-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	730.300-	697.521,36-	32.779	0	0,00	32.779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.700-	150.858,98-	12.159-	0	0,00	12.159	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	59.600-	52.594,95-	7.005	0	0,00	7.005-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	135,11-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	6.699,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.900-	65.249,78-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	997.300-	973.059,18-	24.241	0	0,00	24.241-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	936.200-	879.544,90-	56.655	0	0,00	56.655-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	477.300	412.012,08	65.288-	0	0,00	65.288	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	37.698,29-	3.698-	0	0,00	3.698	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.079,37-	17.079-	0	0,00	17.079	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.300	357.234,42	86.066-	0	0,00	86.066	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	492.900-	522.310,48-	29.410-	0	0,00	29.410	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.300	85.499,75	40.200	0	0,00	40.200-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	937.700-	917.763,65-	19.936	0	0,00	19.936-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	892.400-	832.263,90-	60.136	0	0,00	60.136-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.800	51.787,31	13-	0	0,00	13	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	39.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.800	91.747,31	53-	0	0,00	53	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	113.062,75-	111.063-	0	0,00	111.063	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.500-	0,00	111.500	0	0,00	111.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.500-	25.490,93-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	138.553,68-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	48.200-	46.806,37-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	940.600-	879.070,27-	61.530	0	0,00	61.530-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	2.770,48	13.030-	0	0,00	13.030	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.027,15	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.300	78.536,51	40.237	0	0,00	40.237-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	139,11	139	0	0,00	139-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.903,92	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.100	93.514,28	32.414	0	0,00	32.414-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	730.300-	697.521,36-	32.779	0	0,00	32.779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.700-	150.858,98-	12.159-	0	0,00	12.159	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	59.600-	52.594,95-	7.005	0	0,00	7.005-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	135,11-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	6.699,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.900-	65.249,78-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	997.300-	973.059,18-	24.241	0	0,00	24.241-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	936.200-	879.544,90-	56.655	0	0,00	56.655-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	477.300	412.012,08	65.288-	0	0,00	65.288	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000-	37.698,29-	3.698-	0	0,00	3.698	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.079,37-	17.079-	0	0,00	17.079	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.300	357.234,42	86.066-	0	0,00	86.066	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	492.900-	522.310,48-	29.410-	0	0,00	29.410	0,00

11100000

Bürgermeister, Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.217,70	218	0	0,00	218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.217,70	218	0	0,00	218-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.200-	139.344,24-	856	0	0,00	856-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	15.323,10-	177	0	0,00	177-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	9.548,45-	852	0	0,00	852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.100-	164.215,79-	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	164.100-	161.998,09-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	27.990,00	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700	27.990,00	5.290	0	0,00	5.290-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.400-	134.008,09-	7.392	0	0,00	7.392-	0,00

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100-	4.473,04-	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.363,39-	2.363-	0	0,00	2.363	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.836,43-	736-	0	0,00	736	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	6.836,43-	736-	0	0,00	736	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.100	0,00	6.100-	0	0,00	6.100	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.976,53-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122,66-	123-	0	0,00	123	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100	2.099,19-	8.199-	0	0,00	8.199	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.935,62-	8.936-	0	0,00	8.936	0,00

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.300-	9.920,95-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	2.763,62-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	651,78-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	13.336,35-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.200-	13.336,35-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	0,00	21.500-	0	0,00	21.500	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.200	0,00	21.200-	0	0,00	21.200	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.336,35-	13.336-	0	0,00	13.336	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.356,66	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	139,11	139	0	0,00	139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	5.570,59	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	7.066,36	2.266	0	0,00	2.266-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.300-	146.470,82-	6.829	0	0,00	6.829-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	13.247,80-	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,41-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	135,11-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	8.097,16-	6.597-	0	0,00	6.597	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.300-	167.952,30-	652-	0	0,00	652	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.500-	160.885,94-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	36.702,13	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500	36.702,13	16.202	0	0,00	16.202-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.000-	124.183,81-	17.816	0	0,00	17.816-	0,00

11240000

Neu-, Um-,Erweiterungsbauten, Modernis.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	437,92	438	0	0,00	438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	437,92	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.759,20-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600-	36.428,25-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	14.483,15-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	169,23-	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600-	52.839,83-	4.760	0	0,00	4.760-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.900-	52.401,91-	5.502-	0	0,00	5.502	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	2.258,52	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	9.342,28-	6.842-	0	0,00	6.842	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.998,71-	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	15.082,47-	17.582-	0	0,00	17.582	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.400-	67.484,38-	23.084-	0	0,00	23.084	0,00

11240100

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	437,92	438	0	0,00	438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	437,92	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.759,20-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600-	36.390,94-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	14.483,15-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	169,23-	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.600-	52.802,52-	4.797	0	0,00	4.797-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.900-	52.364,60-	5.465-	0	0,00	5.465	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	2.258,52	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	9.342,28-	6.842-	0	0,00	6.842	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.998,71-	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	15.082,47-	17.582-	0	0,00	17.582	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.400-	67.447,07-	23.047-	0	0,00	23.047	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	116,25	884-	0	0,00	884	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.586,69	3.587	0	0,00	3.587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.700-	240.985,31-	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	34.678,14-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	23.585,16-	515	0	0,00	515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	1.870,48-	930	0	0,00	930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.400-	301.119,09-	8.281	0	0,00	8.281-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	308.400-	296.532,40-	11.868	0	0,00	11.868-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	323.400	291.675,42	31.725-	0	0,00	31.725	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	14.740,93-	259	0	0,00	259-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.597,73-	3.598-	0	0,00	3.598	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	308.400	273.336,76	35.063-	0	0,00	35.063	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.195,64-	23.196-	0	0,00	23.196	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.027,15	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	357,30	143-	0	0,00	143	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.384,45	616-	0	0,00	616	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	169.000-	159.040,84-	9.959	0	0,00	9.959-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	14.986,45-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	6.699,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300-	44.781,17-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.100-	225.507,46-	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	227.100-	223.123,01-	3.977	0	0,00	3.977-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.500	53.386,01	19.114-	0	0,00	19.114	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.000	53.386,01	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.100-	169.737,00-	5.637-	0	0,00	5.637	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	2.770,48	2.330-	0	0,00	2.330	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	74.050,68	39.551	0	0,00	39.551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	76.821,16	37.221	0	0,00	37.221-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	28.958,58-	6.959-	0	0,00	6.959	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	12.161,84-	5.238	0	0,00	5.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	131,51-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	41.251,93-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	35.569,23	35.469	0	0,00	35.469-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	11.638,55-	7.539-	0	0,00	7.539	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.360,27-	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	16.998,82-	15.899-	0	0,00	15.899	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	18.570,41	19.570	0	0,00	19.570-	0,00

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	2.770,48	2.330-	0	0,00	2.330	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.800	58.902,95	27.103	0	0,00	27.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.900	61.673,43	24.773	0	0,00	24.773-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900-	28.305,42-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	12.161,84-	5.238	0	0,00	5.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57,03-	57-	0	0,00	57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	40.524,29-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	21.149,14	22.549	0	0,00	22.549-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	11.624,00-	7.924-	0	0,00	7.924	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.485,52-	5.486-	0	0,00	5.486	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	17.109,52-	16.410-	0	0,00	16.410	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	4.039,62	6.140	0	0,00	6.140-	0,00

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	15.147,73	12.448	0	0,00	12.448-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	15.147,73	12.448	0	0,00	12.448-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	653,16-	447	0	0,00	447-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	74,48-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	727,64-	472	0	0,00	472-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	14.420,09	12.920	0	0,00	12.920-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	14,55-	385	0	0,00	385-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	125,25	125	0	0,00	125-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	110,70	511	0	0,00	511-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100	14.530,79	13.431	0	0,00	13.431-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: EDV - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	16.536,00-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	16.536,00-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	16.536,00-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	16.536,00-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100000: Rathaus - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Bauhof - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
71125000001: Erwerb Mulchgerät										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	6.122,25-	378	0	0,00	378-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	6.122,25-	378	0	0,00	378-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	6.122,25-	378	0	0,00	378-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	6.122,25-	378	0	0,00	378-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000002: Erwerb Lithium Batterie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.632,68-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.632,68-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.632,68-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.632,68-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001010: Sanierung Wohnhaus Blumenstraße 28										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.800	51.787,31	13-	0	0,00	13	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.800	51.787,31	13-	0	0,00	13	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	111.462,75-	111.463-	0	0,00	111.463	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.500-	0,00	111.500	0	0,00	111.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.500-	111.462,75-	37	0	0,00	37-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.700-	59.675,44-	25	0	0,00	25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	111.500-	111.462,75-	37	0	0,00	37-	0,00
711330002000: Veräußerung Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	39.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	39.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	39.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330002010: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	1.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.600,00-	400	0	0,00	400-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	254.300	257.575,14	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.200	185.988,40	40.788	0	0,00	40.788-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	610.100	579.201,01	30.899-	0	0,00	30.899	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.700	128.962,72	24.263	0	0,00	24.263-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.800	168.128,38	22.328	0	0,00	22.328-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.800	6.628,43	828	0	0,00	828-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.800	72.386,13	13.586	0	0,00	13.586-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.324.700	1.398.870,21	74.170	0	0,00	74.170-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800.600-	795.253,74-	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600.500-	562.843,89-	37.656	0	0,00	37.656-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	396.400-	400.189,57-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	241,12-	241-	0	0,00	241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	308.800-	336.030,90-	27.231-	0	0,00	27.231	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.600-	73.861,03-	8.739	0	0,00	8.739-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.188.900-	2.168.420,25-	20.480	0	0,00	20.480-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	864.200-	769.550,04-	94.650	0	0,00	94.650-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.500	88.778,92	9.279	0	0,00	9.279-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	523.600-	463.092,71-	60.507	0	0,00	60.507-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.200-	68.579,55-	40.620	0	0,00	40.620-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	553.300-	442.893,34-	110.407	0	0,00	110.407-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.417.500-	1.212.443,38-	205.057	0	0,00	205.057-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.179.500	1.079.979,21	99.521-	0	0,00	99.521	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.792.500-	1.718.825,68-	73.674	0	0,00	73.674-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	613.000-	638.846,47-	25.846-	0	0,00	25.846	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.700	48.000,00	76.700-	0	0,00	76.700	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.700	51.000,00	105.700-	0	0,00	105.700	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000-	32.356,67-	20.357-	0	0,00	20.357	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000-	204.527,90-	150.472	0	0,00	150.472-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.100-	22.695,68-	53.404	0	0,00	53.404-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.400-	28.287,07-	117.113	0	0,00	117.113-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.500-	287.867,32-	300.633	0	0,00	300.633-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	431.800-	236.867,32-	194.933	0	0,00	194.933-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.044.800-	875.713,79-	169.086	0	0,00	169.086-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	7.464,42	5.336-	0	0,00	5.336	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.500	15.643,26	143	0	0,00	143-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.048,49	48	0	0,00	48-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.297,65	202-	0	0,00	202	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.365,00	665	0	0,00	665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	31.268,82	4.731-	0	0,00	4.731	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.000-	64.683,31-	14.317	0	0,00	14.317-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.300-	48.548,12-	3.248-	0	0,00	3.248	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	40.347,03-	5.853	0	0,00	5.853-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	2.809,62-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	17.855,64-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.000-	174.243,72-	19.756	0	0,00	19.756-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	158.000-	142.974,90-	15.025	0	0,00	15.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.291,00	10.291	0	0,00	10.291-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	3.024,19-	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.046,94-	6.047-	0	0,00	6.047	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	1.219,87	11.220	0	0,00	11.220-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	168.000-	141.755,03-	26.245	0	0,00	26.245-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.297,65	202-	0	0,00	202	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.297,65	202-	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	417,59-	582	0	0,00	582-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.091,22-	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	2.508,81-	891	0	0,00	891-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.211,16-	689	0	0,00	689-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	1.211,16-	989	0	0,00	989-	0,00

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.470,46	530-	0	0,00	530	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.365,00	665	0	0,00	665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.835,46	135	0	0,00	135-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	6.860,50-	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.577,30-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	393,85-	394-	0	0,00	394	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	224,62-	225-	0	0,00	225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.229,63-	670	0	0,00	670-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	13.285,90-	986-	0	0,00	986	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.600-	10.450,44-	850-	0	0,00	850	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	781,18-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17,75-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	798,93-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	11.249,37-	751	0	0,00	751-	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	12.648,80	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	866,43	866	0	0,00	866-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	13.515,23	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.100-	21.280,81-	11.819	0	0,00	11.819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	7.295,05-	4.595-	0	0,00	4.595	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	8.599,66-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600-	37.175,52-	7.424	0	0,00	7.424-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.600-	23.660,29-	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.400-	23.660,29-	11.740	0	0,00	11.740-	0,00

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.524,00	976-	0	0,00	976	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.524,00	976-	0	0,00	976	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.000-	36.542,00-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.589,50-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	764,93-	935	0	0,00	935-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700-	39.896,43-	4.804	0	0,00	4.804-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	38.372,43-	3.828	0	0,00	3.828-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.291,00	10.291	0	0,00	10.291-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	10.291,00	12.391	0	0,00	12.391-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.300-	28.081,43-	16.219	0	0,00	16.219-	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	7.464,42	5.336-	0	0,00	5.336	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	182,06	818-	0	0,00	818	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.300	12.096,48	6.204-	0	0,00	6.204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.700-	33.551,34-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	39.953,18-	6.247	0	0,00	6.247-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.600-	2.585,00-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	4.170,20-	930	0	0,00	930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.600-	80.259,72-	8.340	0	0,00	8.340-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.300-	68.163,24-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	2.243,01-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.029,19-	6.029-	0	0,00	6.029	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	8.272,20-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.700-	76.435,44-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	1.117,34-	717-	0	0,00	717	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.117,34-	717-	0	0,00	717	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	1.117,34-	717-	0	0,00	717	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	1.117,34-	717-	0	0,00	717	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.400	3.425,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	744,81	645	0	0,00	645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	10.461,45	4.639-	0	0,00	4.639	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	12.261,96-	438	0	0,00	438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300-	41.591,59-	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	28.180,21-	6.420	0	0,00	6.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	62.700-	52.082,22-	10.618	0	0,00	10.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	15.084,80-	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.500-	149.200,78-	27.299	0	0,00	27.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	161.400-	138.739,33-	22.661	0	0,00	22.661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	487,50	513-	0	0,00	513	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	8.223,38-	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.950,30-	10.950-	0	0,00	10.950	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	18.686,18-	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	175.700-	157.425,51-	18.274	0	0,00	18.274-	0,00

21100100

Grundschule Pfaffenhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.400	3.425,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	744,81	645	0	0,00	645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	10.461,45	4.639-	0	0,00	4.639	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	12.261,96-	438	0	0,00	438-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300-	41.591,59-	7.708	0	0,00	7.708-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	27.953,54-	6.646	0	0,00	6.646-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	11.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	15.084,80-	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.300-	108.391,89-	16.908	0	0,00	16.908-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.200-	97.930,44-	12.270	0	0,00	12.270-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	487,50	513-	0	0,00	513	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	8.223,38-	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.943,04-	10.943-	0	0,00	10.943	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	18.678,92-	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.500-	116.609,36-	7.891	0	0,00	7.891-	0,00

21100200

Katharina-Kepler-Schule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	226,67-	227-	0	0,00	227	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.200-	39.162,00-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.200-	39.388,67-	1.811	0	0,00	1.811-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.200-	39.388,67-	1.811	0	0,00	1.811-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,26-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7,26-	7-	0	0,00	7	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.200-	39.395,93-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00

21100600

Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	925,00-	575	0	0,00	575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	925,00-	575	0	0,00	575-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	925,00-	575	0	0,00	575-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	925,00-	575	0	0,00	575-	0,00

21200200

Henry-Miller-Schule Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	495,22-	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	495,22-	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	495,22-	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.500-	495,22-	8.005	0	0,00	8.005-	0,00

THH2
26**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	834,38-	766	0	0,00	766-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	834,38-	766	0	0,00	766-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	4.936,82-	163	0	0,00	163-	0,00

26300000

Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	4.102,44-	602-	0	0,00	602	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	834,38-	766	0	0,00	766-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	834,38-	766	0	0,00	766-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	4.936,82-	163	0	0,00	163-	0,00

THH2
27**Dienstleistungen und Infrastruktur**
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	949,00-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	949,00-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	4.487,50-	5.713	0	0,00	5.713-	0,00

27100000

Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.538,50-	262	0	0,00	262-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	949,00-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	949,00-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	4.487,50-	5.713	0	0,00	5.713-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.328,21	328	0	0,00	328-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.328,21	328	0	0,00	328-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	18.300,82-	301-	0	0,00	301	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	2.766,34-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	62,00-	238	0	0,00	238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300-	21.129,16-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.300-	15.800,95-	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	15.070,44-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	15.070,44-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.800-	30.871,39-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00

28100010

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	278,60	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	278,60	79	0	0,00	79-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.618,82-	619-	0	0,00	619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.618,82-	419-	0	0,00	419	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.340,22-	340-	0	0,00	340	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	3.340,22-	660	0	0,00	660-	0,00

28100020

Heimatspflege, Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	5.049,61	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	5.049,61	250	0	0,00	250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	14.682,00-	318	0	0,00	318-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	2.766,34-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	62,00-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	17.510,34-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	12.460,73-	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	15.070,44-	6.570-	0	0,00	6.570	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	15.070,44-	6.570-	0	0,00	6.570	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.800-	27.531,17-	2.731-	0	0,00	2.731	0,00

THH2
29**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	651,77-	52-	0	0,00	52	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	672,63	173	0	0,00	173-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.835,34	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.507,97	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.185,46-	15	0	0,00	15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.958,00-	542	0	0,00	542-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.309,59-	590	0	0,00	590-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.900-	1.801,62-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.091,57-	92-	0	0,00	92	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.091,57-	92-	0	0,00	92	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.900-	2.893,19-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.835,34	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.835,34	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	995,34	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	381,57-	618	0	0,00	618-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	381,57-	618	0	0,00	618-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	613,77	2.114	0	0,00	2.114-	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	672,63	173	0	0,00	173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	672,63	173	0	0,00	173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.345,46-	145-	0	0,00	145	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	1.958,00-	542	0	0,00	542-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.469,59-	430	0	0,00	430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	2.796,96-	603	0	0,00	603-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	710,00-	710-	0	0,00	710	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	710,00-	710-	0	0,00	710	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	3.506,96-	107-	0	0,00	107	0,00

THH2
36**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	195.900	193.141,78	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	5.810,68	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	103.900	134.927,63	31.028	0	0,00	31.028-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200	40.315,89	28.116	0	0,00	28.116-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	316.300	374.195,98	57.896	0	0,00	57.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	680.200-	690.554,35-	10.354-	0	0,00	10.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.200-	92.736,61-	11.537-	0	0,00	11.537	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	27.477,32-	8.477-	0	0,00	8.477	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	10.798,51-	401	0	0,00	401-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	811.600-	852.969,13-	41.369-	0	0,00	41.369	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	495.300-	478.773,15-	16.527	0	0,00	16.527-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100-	38.844,29-	5.744-	0	0,00	5.744	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.262,91-	7.263-	0	0,00	7.263	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	46.107,20-	13.007-	0	0,00	13.007	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	528.400-	524.880,35-	3.520	0	0,00	3.520-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.200	187.416,78	2.783-	0	0,00	2.783	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	5.810,68	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000	119.184,13	29.184	0	0,00	29.184-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	36.872,99	27.673	0	0,00	27.673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	293.700	349.284,58	55.585	0	0,00	55.585-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	630.700-	640.614,06-	9.914-	0	0,00	9.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	86.955,18-	11.955-	0	0,00	11.955	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	27.477,32-	8.477-	0	0,00	8.477	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.613,57-	114-	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	753.200-	795.062,47-	41.862-	0	0,00	41.862	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	459.500-	445.777,89-	13.722	0	0,00	13.722-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.900-	38.844,29-	7.944-	0	0,00	7.944	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.262,91-	7.263-	0	0,00	7.263	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.900-	46.107,20-	15.207-	0	0,00	15.207	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	490.400-	491.885,09-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00

36500111

Kita "Haus der Strombergzwerge"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.800	154.267,15	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	5.722,88	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.500	100.016,00	22.516	0	0,00	22.516-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	27.038,15	21.638	0	0,00	21.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	237.000	287.044,18	50.044	0	0,00	50.044-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	506.800-	467.815,36-	38.985	0	0,00	38.985-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.400-	58.219,40-	10.819-	0	0,00	10.819	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	23.645,60-	8.746-	0	0,00	8.746	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.055,09-	555-	0	0,00	555	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	574.600-	555.735,45-	18.865	0	0,00	18.865-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	337.600-	268.691,27-	68.909	0	0,00	68.909-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	21.107,89-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.814,78-	6.815-	0	0,00	6.815	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	27.922,67-	10.323-	0	0,00	10.323	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	355.200-	296.613,94-	58.586	0	0,00	58.586-	0,00

36500121

Kita "Schneckenvilla"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.100	20.648,85	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	13.072,00	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	9.584,84	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.800	43.305,69	11.506	0	0,00	11.506-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.800-	143.780,23-	50.980-	0	0,00	50.980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	16.568,36-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	3.831,72-	268	0	0,00	268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.216,94-	217-	0	0,00	217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.400-	166.397,25-	47.997-	0	0,00	47.997	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.600-	123.091,56-	36.492-	0	0,00	36.492	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.180,90-	581-	0	0,00	581	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	466,04-	466-	0	0,00	466	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	10.646,94-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.200-	133.738,50-	37.539-	0	0,00	37.539	0,00

36500131

Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.300	7.755,00	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.300	7.755,00	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	8.948,57-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	3.024,99-	425-	0	0,00	425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	11.973,56-	2.326	0	0,00	2.326-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.218,56-	219-	0	0,00	219	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	4.218,56-	481	0	0,00	481-	0,00

36500141 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00

36500151

Tagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	4.745,78	7.254-	0	0,00	7.254	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	87,80	88	0	0,00	88-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	6.096,13	3.596	0	0,00	3.596-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.600	11.179,71	3.420-	0	0,00	3.420	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.500-	20.069,90-	570-	0	0,00	570	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	9.103,92-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	341,54-	558	0	0,00	558-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900-	29.515,36-	3.615-	0	0,00	3.615	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.300-	18.335,65-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	7.555,50-	4.556-	0	0,00	4.556	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17,91	18	0	0,00	18-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	7.537,59-	4.538-	0	0,00	4.538	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.300-	25.873,24-	11.573-	0	0,00	11.573	0,00

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.900	15.743,50	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.442,90	443	0	0,00	443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.600	24.911,40	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.500-	49.940,29-	440-	0	0,00	440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	5.781,43-	419	0	0,00	419-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.184,94-	515	0	0,00	515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.400-	57.906,66-	493	0	0,00	493-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.800-	32.995,26-	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	32.995,26-	5.005	0	0,00	5.005-	0,00

36500112

Betreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.900	15.743,50	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.442,90	443	0	0,00	443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.600	24.911,40	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.500-	49.940,29-	440-	0	0,00	440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	5.089,98-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.184,94-	515	0	0,00	515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.400-	57.215,21-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.800-	32.303,81-	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	32.303,81-	5.696	0	0,00	5.696-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	807,00	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.136,65	12.137	0	0,00	12.137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.800	41.228,55	10.429	0	0,00	10.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	8.795,40-	205	0	0,00	205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	17.496,52-	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	61.554,54-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	10.487,63-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	442,48-	958	0	0,00	958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.100-	98.776,57-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	74.300-	57.548,02-	16.752	0	0,00	16.752-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	16.459,50	12.041-	0	0,00	12.041	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.800-	17.492,73-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.714,73-	5.715-	0	0,00	5.715	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700	6.747,96-	12.448-	0	0,00	12.448	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	68.600-	64.295,98-	4.304	0	0,00	4.304-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.747,88-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	10.487,63-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	13.235,51-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	13.235,51-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	9.154,16-	7.646	0	0,00	7.646-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	393,18-	393-	0	0,00	393	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	9.547,34-	7.253	0	0,00	7.253-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	22.782,85-	6.017	0	0,00	6.017-	0,00

42410000

Wilhelm-Widmaier-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	807,00	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.136,65	12.137	0	0,00	12.137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.800	41.228,55	10.429	0	0,00	10.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.000-	8.795,40-	205	0	0,00	205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	17.496,52-	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	58.806,66-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	442,48-	958	0	0,00	958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.100-	85.541,06-	7.559	0	0,00	7.559-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.300-	44.312,51-	17.987	0	0,00	17.987-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	16.459,50	12.041-	0	0,00	12.041	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.338,57-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.321,55-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500	2.799,38	19.701-	0	0,00	19.701	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.800-	41.513,13-	1.713-	0	0,00	1.713	0,00

THH2
51**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	55.885,73	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	57.085,73	7.086	0	0,00	7.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200-	127.642,34-	65.442-	0	0,00	65.442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.434,00-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.600-	134.076,34-	65.476-	0	0,00	65.476	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.600-	76.990,61-	58.391-	0	0,00	58.391	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18.800-	76.990,61-	58.191-	0	0,00	58.191	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	55.885,73	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	57.085,73	7.086	0	0,00	7.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200-	127.642,34-	65.442-	0	0,00	65.442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.434,00-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.600-	134.076,34-	65.476-	0	0,00	65.476	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.600-	76.990,61-	58.391-	0	0,00	58.391	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.800-	76.990,61-	58.191-	0	0,00	58.191	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	338,00	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	10.440,05	8.440	0	0,00	8.440-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.041,96-	58	0	0,00	58-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.151,23-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	567,77-	632	0	0,00	632-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	13.760,96-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	3.320,91-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	3.320,91-	6.379	0	0,00	6.379-	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	338,00	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	338,00	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.041,96-	58	0	0,00	58-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.151,23-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	567,77-	632	0	0,00	632-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	13.760,96-	2.961-	0	0,00	2.961	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	13.422,96-	4.623-	0	0,00	4.623	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	13.422,96-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00

THH2
53**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.300	83.554,05	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	451.000	398.393,19	52.607-	0	0,00	52.607	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	3.381,48	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	11.246,11	646	0	0,00	646-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.800	6.628,43	828	0	0,00	828-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.100	60.919,08	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	603.500	564.122,34	39.378-	0	0,00	39.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.100-	93.368,97-	4.731	0	0,00	4.731-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	141.172,24-	38.828	0	0,00	38.828-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	241,12-	241-	0	0,00	241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	168.800-	203.146,82-	34.347-	0	0,00	34.347	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.208,96-	209-	0	0,00	209	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.900-	447.138,11-	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	147.600	116.984,23	30.616-	0	0,00	30.616	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	31.028,67	18.971-	0	0,00	18.971	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.000-	117.873,33-	35.873-	0	0,00	35.873	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.000-	15.639,71-	50.360	0	0,00	50.360-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	102.484,37-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.600	14.499,86	35.100-	0	0,00	35.100	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.800	6.628,43	828	0	0,00	828-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.000	60.888,07	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.800	67.516,50	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.131,87-	132-	0	0,00	132	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.131,87-	132-	0	0,00	132	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.800	66.384,63	3.585	0	0,00	3.585-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.800	66.384,63	3.585	0	0,00	3.585-	0,00

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	31,01	69-	0	0,00	69	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	31,01	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	31,01	69-	0	0,00	69	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	31,01	69-	0	0,00	69	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	29.734,40	16.434	0	0,00	16.434-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	208.900	177.600,64	31.299-	0	0,00	31.299	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.381,48	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	227.700	210.716,52	16.983-	0	0,00	16.983	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.300-	79.522,32-	7.222-	0	0,00	7.222	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	46.300-	66.121,47-	19.821-	0	0,00	19.821	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	241,12-	241-	0	0,00	241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500-	20.560,75-	939	0	0,00	939-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	8.077,09-	177-	0	0,00	177	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.000-	174.522,75-	26.523-	0	0,00	26.523	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.700	36.193,77	43.506-	0	0,00	43.506	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000-	57.078,64-	5.079-	0	0,00	5.079	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.100-	12.034,61-	15.065	0	0,00	15.065-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.100-	69.113,25-	9.987	0	0,00	9.987-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	32.919,48-	33.519-	0	0,00	33.519	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,93-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10,93-	11-	0	0,00	11	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10,93-	11-	0	0,00	11	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9,29-	9-	0	0,00	9	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9,29-	9-	0	0,00	9	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20,22-	20-	0	0,00	20	0,00

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	11.246,11	646	0	0,00	646-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.600	11.246,11	646	0	0,00	646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95,12-	95-	0	0,00	95	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,12-	95-	0	0,00	95	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.600	11.150,99	551	0	0,00	551-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	17.392,53-	607	0	0,00	607-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	17.392,53-	607	0	0,00	607-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400-	6.241,54-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.000	53.819,65	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	242.100	220.792,55	21.307-	0	0,00	21.307	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	301.300	274.612,20	26.688-	0	0,00	26.688	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	13.751,53-	12.048	0	0,00	12.048-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	133.700-	75.039,84-	58.660	0	0,00	58.660-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	147.300-	182.586,07-	35.286-	0	0,00	35.286	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.900-	271.377,44-	35.523	0	0,00	35.523-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	3.234,76	8.835	0	0,00	8.835-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	31.028,67	18.971-	0	0,00	18.971	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	43.402,16-	31.402-	0	0,00	31.402	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.900-	3.595,81-	35.304	0	0,00	35.304-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	15.969,30-	15.069-	0	0,00	15.069	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	12.734,54-	6.235-	0	0,00	6.235	0,00

THH2
54**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	50.313,51	39.514	0	0,00	39.514-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	53,50	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.161,40	39-	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	66.528,41	37.528	0	0,00	37.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.639,28-	161	0	0,00	161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.600-	58.578,27-	64.022	0	0,00	64.022-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	80.862,89-	44.363-	0	0,00	44.363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.100-	142.080,44-	20.020	0	0,00	20.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	133.100-	75.552,03-	57.548	0	0,00	57.548-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.512,25	30.512	0	0,00	30.512-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.500-	63.204,98-	47.295	0	0,00	47.295-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.666,42-	13.666-	0	0,00	13.666	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.500-	46.359,15-	64.141	0	0,00	64.141-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	243.600-	121.911,18-	121.689	0	0,00	121.689-	0,00

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	50.313,51	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	53,50	447-	0	0,00	447	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.161,40	39-	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.700	66.528,41	39.828	0	0,00	39.828-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.000-	20.948,23-	60.052	0	0,00	60.052-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	71.253,42-	43.253-	0	0,00	43.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000-	92.201,65-	16.798	0	0,00	16.798-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.300-	25.673,24-	56.627	0	0,00	56.627-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.512,25	30.512	0	0,00	30.512-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	51.079,04-	30.421	0	0,00	30.421-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.894,72-	10.895-	0	0,00	10.895	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.500-	31.461,51-	50.038	0	0,00	50.038-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.800-	57.134,75-	106.665	0	0,00	106.665-	0,00

54100101

Straßen, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	50.313,51	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	53,50	447-	0	0,00	447	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.161,40	39-	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.700	66.528,41	39.828	0	0,00	39.828-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	15.088,96-	35.911	0	0,00	35.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	71.253,42-	53.253-	0	0,00	53.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000-	86.342,38-	17.342-	0	0,00	17.342	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.300-	19.813,97-	22.486	0	0,00	22.486-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.512,25	30.512	0	0,00	30.512-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500-	39.485,42-	23.015	0	0,00	23.015-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.894,72-	10.895-	0	0,00	10.895	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.500-	19.867,89-	42.632	0	0,00	42.632-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.800-	39.681,86-	65.118	0	0,00	65.118-	0,00

54100102

Wirtschafts- und Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	5.859,27-	24.141	0	0,00	24.141-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	5.859,27-	34.141	0	0,00	34.141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	5.859,27-	34.141	0	0,00	34.141-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	11.593,62-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	11.593,62-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.000-	17.452,89-	41.547	0	0,00	41.547-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100-	5.033,83-	26.066	0	0,00	26.066-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.600-	5.033,83-	34.566	0	0,00	34.566-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.300-	5.033,83-	33.266	0	0,00	33.266-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.800-	5.033,83-	35.766	0	0,00	35.766-	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.234,89-	29.235-	0	0,00	29.235	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.609,47-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.844,36-	38.844-	0	0,00	38.844	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.844,36-	38.844-	0	0,00	38.844	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.059,32-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.771,70-	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.831,02-	3.831-	0	0,00	3.831	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.675,38-	42.675-	0	0,00	42.675	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	1.319,64-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	1.319,64-	5.680	0	0,00	5.680-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	1.319,64-	5.180	0	0,00	5.180-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	84,28-	15.416	0	0,00	15.416-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	84,28-	15.416	0	0,00	15.416-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.000-	1.403,92-	20.596	0	0,00	20.596-	0,00

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	1.319,64-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.361,32-	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	4.680,96-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	4.680,96-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.982,34-	18	0	0,00	18-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.982,34-	18	0	0,00	18-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	15.663,30-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00

THH2
55**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.200	29.091,93	6.108-	0	0,00	6.108	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.900	62.618,35	14.282-	0	0,00	14.282	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.300	95.893,82	20.406-	0	0,00	20.406	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	7.277,48-	523	0	0,00	523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.500-	47.912,21-	33.588	0	0,00	33.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	20.319,90-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.900-	6.773,03-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	13.330,93-	569	0	0,00	569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.100-	95.613,55-	35.486	0	0,00	35.486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.800-	280,27	15.080	0	0,00	15.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.800-	189.572,22-	27.228	0	0,00	27.228-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.200-	9.227,67-	33.972	0	0,00	33.972-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260.000-	198.799,89-	61.200	0	0,00	61.200-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	274.800-	198.519,62-	76.280	0	0,00	76.280-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	72,00	128-	0	0,00	128	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	72,00	128-	0	0,00	128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	6.154,05-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	6.154,05-	2.846	0	0,00	2.846-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	6.082,05-	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.300-	111.130,43-	26.170	0	0,00	26.170-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.300-	111.130,43-	26.170	0	0,00	26.170-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.100-	117.212,48-	28.888	0	0,00	28.888-	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	640,77-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.687,63-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	2.042,03-	3.158	0	0,00	3.158-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	4.370,43-	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	4.370,43-	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	27.026,91-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	499,81-	500-	0	0,00	500	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	27.526,72-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.300-	31.897,15-	2.403	0	0,00	2.403-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.200	29.091,93	6.108-	0	0,00	6.108	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.500	33.275,47	6.225-	0	0,00	6.225	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	7.277,48-	523	0	0,00	523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400-	10.051,60-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	18.632,27-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	65,14-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	36.026,49-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100	2.751,02-	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	27.832,73-	167	0	0,00	167-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.200-	8.727,86-	34.472	0	0,00	34.472-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.200-	36.560,59-	34.639	0	0,00	34.639-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.100-	39.311,61-	29.788	0	0,00	29.788-	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	290,56-	709	0	0,00	709-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.700-	4.731,00-	31-	0	0,00	31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	5.121,56-	678	0	0,00	678-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	5.121,56-	678	0	0,00	678-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	22.064,45-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	22.064,45-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.800-	27.186,01-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.600	62.546,35	14.054-	0	0,00	14.054	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.600	62.546,35	14.054-	0	0,00	14.054	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500-	30.775,23-	25.725	0	0,00	25.725-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	13.165,79-	434	0	0,00	434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.100-	43.941,02-	26.159	0	0,00	26.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500	18.605,33	12.105	0	0,00	12.105-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.517,70-	518-	0	0,00	518	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.517,70-	518-	0	0,00	518	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500	17.087,63	11.588	0	0,00	11.588-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	85,66	814-	0	0,00	814	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	300,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.500	139.423,22	21.923	0	0,00	21.923-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	119.700	139.808,88	20.109	0	0,00	20.109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	10.331,75-	6.868	0	0,00	6.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	275,44-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	9.878,19-	122	0	0,00	122-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	6.343,81-	756	0	0,00	756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.100-	26.829,19-	9.271	0	0,00	9.271-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	83.600	112.979,69	29.380	0	0,00	29.380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	6.912,20-	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70,87-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	6.983,07-	6.517	0	0,00	6.517-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	70.100	105.996,62	35.897	0	0,00	35.897-	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.000	129.340,81	17.341	0	0,00	17.341-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.000	129.340,81	17.341	0	0,00	17.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.603,19-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	5.603,19-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.300	123.737,62	18.438	0	0,00	18.438-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.300	123.737,62	18.438	0	0,00	18.438-	0,00

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.681,17-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	1.681,17-	3.219	0	0,00	3.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	1.681,17-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	295,02-	705	0	0,00	705-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	295,02-	705	0	0,00	705-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	1.976,19-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	10.082,41	4.582	0	0,00	4.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	10.468,07	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100-	8.650,58-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	275,44-	275-	0	0,00	275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.300-	4.275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	6.343,81-	756	0	0,00	756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	19.544,83-	4.955	0	0,00	4.955-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.300-	9.076,76-	9.223	0	0,00	9.223-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	6.617,18-	5.883	0	0,00	5.883-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70,87-	71-	0	0,00	71	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	6.688,05-	5.812	0	0,00	5.812-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.800-	15.764,81-	15.035	0	0,00	15.035-	0,00

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	10.082,41	4.582	0	0,00	4.582-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	10.082,41	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.330,45-	170	0	0,00	170-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	104,12-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.300-	4.275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	5.567,59-	732	0	0,00	732-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	11.277,16-	823	0	0,00	823-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	1.194,75-	5.205	0	0,00	5.205-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.617,18-	617-	0	0,00	617	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30,09-	30-	0	0,00	30	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.647,27-	647-	0	0,00	647	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.400-	7.842,02-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00

57500002

Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	385,66	114-	0	0,00	114	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600-	7.320,13-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171,32-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	776,22-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	8.267,67-	4.132	0	0,00	4.132-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.900-	7.882,01-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40,78-	41-	0	0,00	41	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	40,78-	6.459	0	0,00	6.459-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.400-	7.922,79-	10.477	0	0,00	10.477-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71220000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	500-	338,98-	161	0	0,00	161-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	338,98-	161	0	0,00	161-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	338,98-	161	0	0,00	161-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	338,98-	161	0	0,00	161-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000000: Brandschutz - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
71260000001: Erwerb Einsatzhelme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Grundschule - Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.653,67-	346	0	0,00	346-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.653,67-	346	0	0,00	346-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.653,67-	346	0	0,00	346-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.653,67-	346	0	0,00	346-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100200000: Investitionskostenumlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**
212002 **Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200000: Investitionskostenumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	2.000-	640,44-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	640,44-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	640,44-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	640,44-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.100,00-	900	0	0,00	900-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Strombergzwerge - Ausstattung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	3.279,35-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.279,35-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	279,35-	5.721	0	0,00	5.721-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	3.279,35-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
736500112000: Betreuung Grundschule - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.700-	5.721,17-	13.979	0	0,00	13.979-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.700-	5.721,17-	13.979	0	0,00	13.979-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.721,17-	279	0	0,00	279-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.700-	5.721,17-	13.979	0	0,00	13.979-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74241000000: Wilhelm-Widmaier-Halle - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
74241000001: Beschaffung Funkmikrofone										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200-	5.728,90-	529-	0	0,00	529	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	5.728,90-	529-	0	0,00	529	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	5.728,90-	529-	0	0,00	529	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	5.728,90-	529-	0	0,00	529	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241000002: Beschaffung Sternsprossenwand									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000010: Sanierung "Hauptstraße/Keltergasse"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	48.000,00	63.000-	0	0,00	63.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	48.000,00	95.000-	0	0,00	95.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.254,72-	16.255-	0	0,00	16.255	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	141.003,00-	43.997	0	0,00	43.997-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	157.257,72-	27.742	0	0,00	27.742-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	109.257,72-	67.258-	0	0,00	67.258	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	157.257,72-	27.742	0	0,00	27.742-	0,00
75110000020: Erschließung Neubaugebiete										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100001010: Ladestation E-Mobilität									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75330000000: Wasserversorgung - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	5.212,59-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	5.212,59-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	5.212,59-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	5.212,59-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
75330000001: Sanierung Hochbehälter / Neubau Pumpwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	63.524,90-	13.525-	0	0,00	13.525	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	63.524,90-	13.525-	0	0,00	13.525	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	63.524,90-	13.525-	0	0,00	13.525	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	63.524,90-	13.525-	0	0,00	13.525	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75330000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	25.233,65-	54.766	0	0,00	54.766-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	25.233,65-	54.766	0	0,00	54.766-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	25.233,65-	54.766	0	0,00	54.766-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	25.233,65-	54.766	0	0,00	54.766-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75360000000: Leerrohr Rodbachstr. - Maulbronner Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.558,09-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.558,09-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.558,09-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.558,09-	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
75360000010: Breitbandinfrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.900-	0,00	37.900	0	0,00	37.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900-	0,00	37.900	0	0,00	37.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900-	0,00	37.900	0	0,00	37.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.900-	0,00	37.900	0	0,00	37.900-	0,00
753800000001: Kanalisation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000001: Spielplatz Gemeindezentrum - Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75520000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.074,00-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.074,00-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.074,00-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.074,00-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000010: Renaturierung Rodbachmündung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Friedhof Pfaffenhofen - Urnenstelen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.543,86-	9.544-	0	0,00	9.544	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.543,86-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	9.543,86-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	3.617,26-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	13.161,12-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.178.829,40	3.829	0	0,00	3.829-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.127.700	1.204.343,40	76.643	0	0,00	76.643-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	21,87	478-	0	0,00	478	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,18	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.303.200	3.383.195,85	79.996	0	0,00	79.996-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.546,68-	453	0	0,00	453-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.347.500-	1.346.760,27-	740	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.360.500-	1.359.306,95-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.942.700	2.023.888,90	81.189	0	0,00	81.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.942.700	2.023.888,90	81.189	0	0,00	81.189-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.303.200	3.409.489,75	106.290	0	0,00	106.290-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.360.500-	1.353.048,41-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.942.700	2.056.441,34	113.741	0	0,00	113.741-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.942.700	2.046.367,54	103.668	0	0,00	103.668-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.178.829,40	3.829	0	0,00	3.829-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.127.700	1.204.343,40	76.643	0	0,00	76.643-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	21,87	478-	0	0,00	478	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,18	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.303.200	3.383.195,85	79.996	0	0,00	79.996-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.546,68-	453	0	0,00	453-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.347.500-	1.346.760,27-	740	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.360.500-	1.359.306,95-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.942.700	2.023.888,90	81.189	0	0,00	81.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.942.700	2.023.888,90	81.189	0	0,00	81.189-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.178.829,40	3.829	0	0,00	3.829-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.127.700	1.204.343,40	76.643	0	0,00	76.643-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,18	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.302.700	3.383.173,98	80.474	0	0,00	80.474-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.347.500-	1.346.760,27-	740	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.347.500-	1.346.760,27-	740	0	0,00	740-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.955.200	2.036.413,71	81.214	0	0,00	81.214-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.955.200	2.036.413,71	81.214	0	0,00	81.214-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	21,87	478-	0	0,00	478	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	21,87	478-	0	0,00	478	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.546,68-	453	0	0,00	453-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.546,68-	453	0	0,00	453-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.524,81-	25-	0	0,00	25	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	12.524,81-	25-	0	0,00	25	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
761100000000: Abrechnung Investitionskostenumlage GVV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		654.313,36
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		580.789,36
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-293.747,49
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-49.144,03
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		18.003,38
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		879.714,58
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		174.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.053.714,58
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		

15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.053.714,58
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		

Gesamtergebnisrechnung 2017

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.178.829,40	3.829	0	0,00	3.829-	0,00	
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.070,58	71	0	0,00	71-	0,00	
		30120000 Grundsteuer B	0,00	297.000	297.604,59	605	0	0,00	605-	0,00	
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	386.508,68	13.491-	0	0,00	13.491	0,00	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.247.000	1.263.463,51	16.464	0	0,00	16.464-	0,00	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	87.800	87.722,03	78-	0	0,00	78	0,00	
		30320000 Hundesteuer	0,00	15.500	15.456,00	44-	0	0,00	44	0,00	
		30490100 Jagdpacht	0,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00	
		30490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	94.900	95.111,00	211	0	0,00	211-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.382.000	1.461.918,54	79.919	0	0,00	79.919-	0,00	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.127.700	1.204.343,40	76.643	0	0,00	76.643-	0,00	
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	50.000	46.834,83	3.165-	0	0,00	3.165	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	203.800	210.067,68	6.268	0	0,00	6.268-	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	672,63	173	0	0,00	173-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	161.000	188.758,88	27.759	0	0,00	27.759-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.100	0,00	160.100-	0	0,00	160.100	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.814,05	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	900	79.381,36	78.481	0	0,00	78.481-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	107.563,47	107.563	0	0,00	107.563-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	612.600	581.228,16	31.372-	0	0,00	31.372	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.200	18.218,41	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	488.500	443.825,62	44.674-	0	0,00	44.674	0,00
	33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	0,00	80.400	75.027,00	5.373-	0	0,00	5.373	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	23.500	44.157,13	20.657	0	0,00	20.657-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	207.499,23	64.499	0	0,00	64.499-	0,00
	34110010 Mieten	0,00	32.000	55.642,39	23.642	0	0,00	23.642-	0,00
	34110020 Pacht	0,00	2.600	4.772,23	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	0,00	3.700	5.623,23	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	84.500	84.656,20	156	0	0,00	156-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.200	53.448,91	33.249	0	0,00	33.249-	0,00
	34610100 Reparaturen	0,00	0	1.863,88	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
	34610200 Hausanschlusskosten	0,00	0	1.030,43	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
	34610300 Bauwasserzins	0,00	0	461,96	462	0	0,00	462-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.800	168.128,38	22.328	0	0,00	22.328-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	1.297,65	202-	0	0,00	202	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	16.200	16.161,40	39-	0	0,00	39	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.600	18.310,66	711	0	0,00	711-	0,00	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	110.500	132.358,67	21.859	0	0,00	21.859-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.300	6.789,41	489	0	0,00	489-	0,00	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	21,87	22	0	0,00	22-	0,00	
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	5.800	6.628,43	828	0	0,00	828-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	139,11	139	0	0,00	139-	0,00	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.137,11	4.137	0	0,00	4.137-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.300	78.291,23	14.991	0	0,00	14.991-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	58.100	60.919,08	2.819	0	0,00	2.819-	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	700	1.365,00	665	0	0,00	665-	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	4.500	3.492,25	1.008-	0	0,00	1.008	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.068,00	2.068	0	0,00	2.068-	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	0,00	0	10.102,05	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,18	1	0	0,00	1-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,34	0	0	0,00	0	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	4.689.000	4.875.580,34	186.580	0	0,00	186.580-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.530.900-	1.492.775,10-	38.125	0	0,00	38.125-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	159.200-	151.199,65-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	991.500-	973.555,20-	17.945	0	0,00	17.945-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	67.100-	62.150,65-	4.949	0	0,00	4.949-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	85.100-	79.323,50-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	212.400-	199.213,23-	13.187	0	0,00	13.187-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.600-	27.332,87-	11.733-	0	0,00	11.733	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	739.200-	713.702,87-	25.497	0	0,00	25.497-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.400-	61.015,39-	615-	0	0,00	615	0,00
	42117000 Holzfällung, Aufbereitung	0,00	27.700-	28.216,76-	517-	0	0,00	517	0,00
	42118000 Waldkulturkosten	0,00	20.700-	458,64-	20.241	0	0,00	20.241-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	76.900-	76.913,59-	14-	0	0,00	14	0,00
	42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	0,00	20.000-	5.927,34-	14.073	0	0,00	14.073-	0,00
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	60.000-	9.753,46-	50.247	0	0,00	50.247-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.500-	11.994,48-	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	21.600-	18.530,98-	3.069	0	0,00	3.069-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
	42411000 Aufwand für Heizung	0,00	34.500-	28.752,15-	5.748	0	0,00	5.748-	0,00
	42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	27.800-	7.567,70-	20.232	0	0,00	20.232-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	25.700-	47.519,62-	21.820-	0	0,00	21.820	0,00
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.500-	5.075,47-	425	0	0,00	425-	0,00
	42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	64.500-	71.190,39-	6.690-	0	0,00	6.690	0,00
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	6.100-	5.904,42-	196	0	0,00	196-	0,00
	42417000 Aufwand für Steuern	0,00	2.000-	2.029,54-	30-	0	0,00	30	0,00
	42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	71,41-	429	0	0,00	429-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.900-	34.483,65-	584-	0	0,00	584	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	14.813,73-	10.814-	0	0,00	10.814	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.900-	7.492,29-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	64,64-	65-	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	0,00	4.500-	3.801,75-	698	0	0,00	698-	0,00
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.100-	3.609,32-	491	0	0,00	491-	0,00
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	2.034,90-	465	0	0,00	465-	0,00
	42714000 Aufwendungen EDV	0,00	44.200-	45.801,66-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
	42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	2.300-	1.950,45-	350	0	0,00	350-	0,00
	42716000 Fremdwasserbezug	0,00	18.500-	17.579,69-	920	0	0,00	920-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.600-	2.259,32-	341	0	0,00	341-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	5.817,68-	182	0	0,00	182-	0,00
	42760000 Schulveranstaltungen	0,00	500-	138,10-	362	0	0,00	362-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	135.600-	192.931,79-	57.332-	0	0,00	57.332	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	456.000-	452.784,52-	3.215	0	0,00	3.215-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	456.000-	0,00	456.000	0	0,00	456.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	431.054,70-	431.055-	0	0,00	431.055	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	21.728,41-	21.728-	0	0,00	21.728	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.500-	12.922,91-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	9.800-	9.665,30-	135	0	0,00	135-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.200-	3.122,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	127,11-	127-	0	0,00	127	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	8,00-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2016	Ansatz 2017	2017	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2016	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.661.600-	1.689.490,17-	27.890-	0	0,00	27.890	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	31.402,34-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	272.200-	259.109,13-	13.091	0	0,00	13.091-	0,00
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	0	35.335,07-	35.335-	0	0,00	35.335	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.100-	18.673,36-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	78.300-	77.550,07-	750	0	0,00	750-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	537.600-	537.620,20-	20-	0	0,00	20	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	0,00	729.800-	729.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.500-	139.110,81-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6.100-	7.667,16-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.300-	11.455,00-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	404,21-	96	0	0,00	96-	0,00
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	12.400-	9.414,67-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.000-	8.011,47-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.600-	11.830,54-	231-	0	0,00	231	0,00
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	6.100-	5.359,04-	741	0	0,00	741-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	12.800-	13.102,63-	303-	0	0,00	303	0,00
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	629,63-	670	0	0,00	670-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.300-	2.241,05-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	44318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	6.500-	4.238,19-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
	44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	0,00	8.000-	7.940,94-	59	0	0,00	59-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	0,00	46.900-	43.740,95-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	3.404,00-	3.404-	0	0,00	3.404	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,20-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.546.700-	4.500.786,38-	45.914	0	0,00	45.914-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	142.300	374.793,96	232.494	0	0,00	232.494-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.995,00	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	4.995,00	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	4.995,01	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	142.300	379.788,97	237.489	0	0,00	237.489-	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.175.000	2.205.124,48	30.124	0	0,00	30.124-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.071,68	72	0	0,00	72-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	297.000	298.947,51	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	396.241,27	3.759-	0	0,00	3.759	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.247.000	1.278.521,49	31.521	0	0,00	31.521-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	87.800	87.840,52	41	0	0,00	41-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	15.498,00	2-	0	0,00	2	0,00
		60490100 Jagdpacht	0,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		60490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	94.900	95.111,00	211	0	0,00	211-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.382.000	1.408.294,03	26.294	0	0,00	26.294-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.127.700	1.204.343,40	76.643	0	0,00	76.643-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	203.800	203.278,00	522-	0	0,00	522	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	672,63	173	0	0,00	173-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	612.600	523.445,61	89.154-	0	0,00	89.154	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.200	18.238,41	1.962-	0	0,00	1.962	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	488.500	389.341,62	99.158-	0	0,00	99.158	0,00
	63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	0,00	80.400	75.313,00	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	23.500	40.552,58	17.053	0	0,00	17.053-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	187.434,98	44.435	0	0,00	44.435-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	196,56	197	0	0,00	197-	0,00
	64110010 Mieten	0,00	32.000	55.829,76	23.830	0	0,00	23.830-	0,00
	64110020 Pacht	0,00	2.600	3.706,23	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	0,00	3.700	5.603,44	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	84.500	75.045,59	9.454-	0	0,00	9.454	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.200	43.621,52	23.422	0	0,00	23.422-	0,00
	64610100 Reparaturen	0,00	0	1.878,02	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
	64610200 Hausanschlusskosten	0,00	0	1.091,90	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	64610300 Bauwasserzins	0,00	0	461,96	462	0	0,00	462-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.800	176.990,02	31.190	0	0,00	31.190-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	1.297,65	202-	0	0,00	202	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	16.200	21.911,40	5.711	0	0,00	5.711-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.600	17.940,42	340	0	0,00	340-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	110.500	135.840,55	25.341	0	0,00	25.341-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.300	6.785,25	485	0	0,00	485-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	21,87	22	0	0,00	22-	0,00
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.800	6.628,43	828	0	0,00	828-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0,00	0	133,05	133	0	0,00	133-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	1,90	2	0	0,00	2-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	63.300	66.894,34	3.594	0	0,00	3.594-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	58.100	59.967,74	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	700	1.365,00	665	0	0,00	665-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	4.500	3.545,26	955-	0	0,00	955	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.006,00	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,34	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.528.000	4.574.968,71	46.969	0	0,00	46.969-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.530.900-	1.491.579,08-	39.321	0	0,00	39.321-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	159.200-	151.199,65-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.196,02	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	991.500-	973.555,20-	17.945	0	0,00	17.945-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	67.100-	62.150,65-	4.949	0	0,00	4.949-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	85.100-	79.323,50-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	212.400-	199.213,23-	13.187	0	0,00	13.187-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	15.600-	27.332,87-	11.733-	0	0,00	11.733	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	739.200-	718.369,71-	20.830	0	0,00	20.830-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	60.400-	71.473,05-	11.073-	0	0,00	11.073	0,00
	72117000 Holzfällung, Aufbereitung	0,00	27.700-	22.615,82-	5.084	0	0,00	5.084-	0,00
	72118000 Waldkulturkosten	0,00	20.700-	458,64-	20.241	0	0,00	20.241-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	76.900-	79.295,22-	2.395-	0	0,00	2.395	0,00
	72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	0,00	20.000-	5.852,08-	14.148	0	0,00	14.148-	0,00
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	60.000-	9.753,46-	50.247	0	0,00	50.247-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	16.500-	14.135,31-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.600-	16.501,40-	5.099	0	0,00	5.099-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
	72411000 Aufwand für Heizung	0,00	34.500-	31.873,18-	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
	72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	27.800-	7.025,72-	20.774	0	0,00	20.774-	0,00
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	25.700-	44.087,81-	18.388-	0	0,00	18.388	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.500-	5.051,59-	448	0	0,00	448-	0,00
	72415000 Aufwand für Reinigung	0,00	64.500-	70.813,19-	6.313-	0	0,00	6.313	0,00
	72416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	6.100-	5.904,42-	196	0	0,00	196-	0,00
	72417000 Aufwand für Steuern	0,00	2.000-	2.029,54-	30-	0	0,00	30	0,00
	72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	71,41-	429	0	0,00	429-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.900-	34.721,05-	821-	0	0,00	821	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	14.813,73-	10.814-	0	0,00	10.814	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.900-	8.911,29-	989	0	0,00	989-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	64,64-	65-	0	0,00	65	0,00
	72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	0,00	4.500-	3.296,01-	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.100-	3.449,32-	651	0	0,00	651-	0,00
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	2.034,90-	465	0	0,00	465-	0,00
	72714000 Aufwendungen EDV	0,00	44.200-	46.420,78-	2.221-	0	0,00	2.221	0,00
	72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	2.300-	1.950,45-	350	0	0,00	350-	0,00
	72716000 Fremdwasserbezug	0,00	18.500-	17.623,96-	876	0	0,00	876-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.600-	2.259,32-	341	0	0,00	341-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	5.365,18-	635	0	0,00	635-	0,00
	72760000 Schulveranstaltungen	0,00	500-	138,10-	362	0	0,00	362-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	135.600-	190.376,58-	54.777-	0	0,00	54.777	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.500-	12.922,91-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	9.800-	9.665,30-	135	0	0,00	135-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	3.200-	3.122,50-	78	0	0,00	78-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	127,11-	127-	0	0,00	127	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500-	8,00-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.661.600-	1.637.464,02-	24.136	0	0,00	24.136-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	24.034,75-	4.035-	0	0,00	4.035	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	272.200-	256.254,00-	15.946	0	0,00	15.946-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	21.100-	18.463,54-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	78.300-	71.291,53-	7.008	0	0,00	7.008-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	537.600-	537.620,20-	20-	0	0,00	20	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	729.800-	729.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	144.500-	129.302,02-	15.198	0	0,00	15.198-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	6.100-	6.597,22-	497-	0	0,00	497	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	13.300-	3.220,00-	10.080	0	0,00	10.080-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	55,37-	55-	0	0,00	55	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	314,21-	186	0	0,00	186-	0,00
	74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	12.400-	9.433,04-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.000-	8.419,47-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.600-	11.723,58-	124-	0	0,00	124	0,00
	74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	6.100-	5.041,19-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	12.800-	13.039,85-	240-	0	0,00	240	0,00
	74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	629,63-	670	0	0,00	670-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.300-	2.241,05-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	74318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	6.500-	4.236,72-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
	74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	0,00	8.000-	7.650,69-	349	0	0,00	349-	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	46.900-	43.624,87-	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	3.404,00-	3.404-	0	0,00	3.404	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.090.700-	3.989.637,74-	101.062	0	0,00	101.062-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	437.300	585.330,97	148.031	0	0,00	148.031-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.500	99.787,31	76.713-	0	0,00	76.713	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	51.800	51.787,31	13-	0	0,00	13	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	124.700	48.000,00	76.700-	0	0,00	76.700	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	72.000	39.960,00	32.040-	0	0,00	32.040	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	72.000	39.960,00	32.040-	0	0,00	32.040	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.500	142.747,31	105.753-	0	0,00	105.753	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000-	145.419,42-	131.419-	0	0,00	131.419	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb. äuden	0,00	14.000-	145.419,42-	131.419-	0	0,00	131.419	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	466.500-	204.527,90-	261.972	0	0,00	261.972-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	351.500-	204.527,90-	146.972	0	0,00	146.972-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	102.600-	48.186,61-	54.413	0	0,00	54.413-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	102.600-	48.186,61-	54.413	0	0,00	54.413-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	145.400-	38.360,87-	107.039	0	0,00	107.039-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	10.073,80-	10.074-	0	0,00	10.074	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	143.200-	27.948,09-	115.252	0	0,00	115.252-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	338,98-	339-	0	0,00	339	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.500-	436.494,80-	292.005	0	0,00	292.005-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	293.747,49-	186.253	0	0,00	186.253-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	42.700-	291.583,48	334.283	0	0,00	334.283-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.800-	53.685,64-	47.114	0	0,00	47.114-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	100.800-	0,00	100.800	0	0,00	100.800-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	53.685,64-	53.686-	0	0,00	53.686	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	73.200	53.685,64-	126.886-	0	0,00	126.886	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.500	237.897,84	207.398	0	0,00	207.398-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		79.040,28					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		14.420,33					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		2.423,81-					
		67910100 Ratschreiber	0,00		570,00					
		67910101 Verkauf Müllmarken	0,00		34.798,20					
		67910102 Amtshilfe	0,00		387,50					
		67910103 Ersätze Rechnungen	0,00		5.651,94					
		67910104 Spenden	0,00		3.860,00					
		67910105 Durchlaufende Gelder	0,00		4.026,08					
		67910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	0,00		612,00					
		67910110 Photovoltaik	0,00		1.047,90					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		3.968,27					
		67911200 Essensabrechnung	0,00		522,90					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		11.598,97					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		61.036,90-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		8.596,25-					
		77910100 Ratschreiber	0,00		570,00-					
		77910101 Verkauf Müllmarken	0,00		24.421,50-					
		77910102 Amtshilfe	0,00		387,50-					
		77910103 Ersätze Rechnungen	0,00		6.171,94-					
		77910104 Spenden	0,00		4.760,00-					
		77910105 Durchlaufende Gelder	0,00		2.595,55-					
		77910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	0,00		612,00-					
		77910111 Weinbestand	0,00		1.275,10-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		342,45-					
		77911200 Essensabrechnung	0,00		594,50-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		19.588,39					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		30.298,50-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		18.003,38					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		654.313,36					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		654.313,36					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		255.901,22					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		910.214,58					

**Anhang und Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2017 der
Gemeinde Pfaffenhofen**

Erstellt von
KomBeDiS GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2017	3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
2.1. Anlagevermögen	3
2.2. Umlaufvermögen	3
2.3. Passivposten	3
2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	3
2.3.2. Wahrrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	4
2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung	4
2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:	4
2.3.2.3. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	4
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
3.1. Änderung der Aktivierungsgrenze für bewegliche VG auf 800,00 Euro	4
3.2. Bereich Wasserversorgung – Anpassung an Steuerbilanz (hauptsächlich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Anlagen)	5
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten	5
5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	5
6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen	5
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)	6
8. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte	7
9. Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 63 GemHVO	7
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017	8
10. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde	8
11. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	9
11.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen	9
11.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Minderaufwendungen	10
11.3. Erläuterung der außerordentlichen Aufwendung von 0,01 Euro	10
11.4. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen	10
12. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	11
13. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	11
14. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	11
15. Schulden und Vermögensübersicht	12
Feststellungsbeschluss, Erläuterung und Auflistung der durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung sowie Pflichtanlagen zum Jahresabschluss	13

Anhang zum Jahresabschluss 2017

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Bilanzpositionen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Betrag von 800,00 Euro netto bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, beginnend mit dem Monat des Zugangs, abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Eine Überprüfung der noch offenen Forderungen ergab, dass die Forderungen alle werthaltig sind, sodass weder eine Einzel- noch eine Pauschalwertberichtigung erforderlich war.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.3. Passivposten

2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für den Ausgleich von gebührenpflichtigen Überschüssen passiviert.

Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rückstellung, die zum Ausgleich von Abwassergebühren zu bilden ist.

Da zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung das gebührenrechtliche Ergebnis, auf dessen Grundlage der konkrete Rückstellungsbetrag eingestellt wird, noch nicht vorlag und der Beschluss über die Verrechnung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren erst in 2018 gefasst wurde, erfolgte in 2017 keine Anpassung der Gebührenüberschussrückstellung.

2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

An Wahlrückstellungen wurden folgende gebildet:

2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 erfolgte ein intensiver Abgleich des kommunalen Jahresabschlusses für den Regiebetrieb Wasserversorgung mit dem steuerrechtlichen Abschluss.

Um künftig den steuerrechtlichen Jahresabschluss einfacher aus dem kommunalen Abschluss ableiten zu können, wurde die in der Steuerbilanz eingestellte Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten in gleicher Höhe in die kommunale Bilanz eingestellt.

2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:

Die seitens der Gemeinde bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Gemeinde Pfaffenhofen übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

2.3.2.3. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1. Änderung der Aktivierungsgrenze für bewegliche VG auf 800,00 Euro

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurden bewegliche Vermögensgegenstände ab Anschaffungs-/Herstellungskosten von mehr als 1.000,00 Euro netto erfasst und aktiviert.

Steuerrechtlich und damit für den Bereich der Wasserversorgung ist es jedoch erforderlich, bewegliche Vermögensgegenstände ab einem Nettobetrag von 800,00 Euro zu aktivieren.

Um eine einheitliche Vorgehensweise in der gesamten Gemeinde zu haben, wurde daher die Wertgrenze für bewegliche Vermögensgegenstände ab dem 2017 auf 800,00 Euro netto reduziert.

Alle beweglichen Anlagen, die über dieser neuen Wertgrenze lagen, wurden aktiviert.

3.2. Bereich Wasserversorgung - Anpassung an Steuerbilanz (hauptsächlich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Anlagen)

Ein Abgleich der kommunalen Bilanz und der Steuerbilanz für den steuerpflichtigen Teilbereich der Gemeinde Pfaffenhofen – Bereich Wasserversorgung -, der als Regiebetrieb (Betrieb gewerblicher Art) im Geschäftsbereich „5330“ geführt wird, führte zu der Erkenntnis, dass die Bilanzwerte erheblich voneinander abwichen.

Hierauf hatte auch bereits die Firma Allevo Kommunalberatung bei der Gebührenkalkulation im Jahr 2018 hingewiesen und empfohlen, zu überprüfen, woher diese hohen Abweichungen kommen.

Festgestellt wurde, dass sich diese Abweichungen hauptsächlich durch unterschiedlich angesetzte Nutzungsdauern bei den Anlagen ergeben hatten.

So wurden die Anlagen bei der Gemeinde über unterschiedliche Nutzungsdauern (z.B. Wasserleitungen teilweise über 33, 40 oder 50 Jahre) abgeschrieben.

Steuerrechtlich hingegen erfolgte für alle Wasserleitungen die Abschreibung über einheitlich 40 Jahre Nutzungsdauer.

Ähnliches galt auch für andere Anlagen (z.B. Pumpen).

In Absprache mit dem begleitenden Steuerbüro bakertilly verständigte man sich darauf, dass die Nutzungsdauern der Anlagen bei der Kommune auf einheitliche Nutzungsdauern pro Anlagenart (Wasserleitung, Pumpen etc.) ab dem 01.01.2017 geändert werden. Korrespondierend dazu die Sonderposten aus den erhobenen Beiträgen.

Somit wurden im Bereich der Wasserversorgung die Nutzungsdauern von Anlagen ab 2017 auf einheitliche Nutzungsdauern angepasst. Dies führt zu Änderungen bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten in 2017 und den Folgejahren.

Künftig kann und wird dann der steuerliche Jahresabschluss auf der Grundlage des gemeindlichen Jahresabschlusses und dem dazugehörendem Anlagenspiegel erstellt.

Darüber hinaus wurde – um die kommunale Bilanz an die Steuerbilanz anzupassen – die Rückstellung für die Jahresabschlussarbeiten über eine Korrektur der Eröffnungsbilanz noch nachträglich im Regiebetrieb erfasst.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierte Eigenleistungen wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Die von der Kommunalaufsicht für das Haushaltsjahr 2017 erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 174.000 Euro gilt weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist (§ 87 Absatz 3 GemO).

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2017 noch 105.209 Euro (Bewilligtes Kapital: 315.628 Euro).

8. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte

Bürgermeister in 2017 war Dieter Böhringer.

Dem Gemeinderat Pfaffenhofen gehörten in 2017 nachfolgende Personen an.

Name	Vorname	Bemerkungen
Bauer	Erich	
Böckle	Jochen	
Durst	Armin	2. stellv. BM
Heinz	Hans-Joachim	1. stellv. BM
Götz	Tim	
Güney	Hakan	
Oehler	Andreas	
Harsch	Andreas	
Rösinger	Martin	
Jaißle	Klaus	
Wasserbäch	Stefan	
Wöhr	Rita	

9. Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 63 GemHVO

Die im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten Fehler in der Eröffnungsbilanz wurden über entsprechende Wertkorrekturbuchungen berichtigt.

Um die Buchungen dauerhaft nachvollziehen zu können, wurden diese auf einem speziell eingerichteten Eröffnungsbilanzkorrekturkonto (80119000) erfasst.

Eine Erläuterung und Aufstellung der durchgeführten Korrekturbuchungen ist als Anlage beigefügt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

10. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft war viel besser als geplant.

So wurden im Haushaltsjahr rd. 192.000 Euro mehr Erträge vereinnahmt und rd. 46.000 Euro weniger verausgabt als geplant.

Aufgrund dessen schließt das Haushaltsjahr im Ergebnis - anstatt mit einem geplanten Überschuss von 142.300 Euro nun mit einem Gesamtüberschuss von knapp 380.000 Euro ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt anstatt der geplanten 437.300 Euro tatsächlich rd. 585.000 Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit betrug nur rd. 294.000 Euro, sodass die durchgeführten investiven Maßnahmen komplett mit Eigenmitteln finanziert werden konnten und die geplante Kreditaufnahme nicht erforderlich war.

Aufgrund der Mehreinnahmen bei den laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der Weniger-Ausgaben im investiven Bereich nahem die liquiden Mittel der Gemeinde Pfaffenhofen um rd. 256.000 Euro zu.

Zum Ende des Haushaltsjahres betragen die liquiden Mittel rd. 910.000 Euro.

Nähere Ausführungen zu der Haushaltswirtschaft und der Entwicklung der liquiden Mittel werden in den nachfolgenden Punkten dargestellt.

11. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 sind nachfolgender Grafik zu entnehmen:

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.175.000,00	-2.178.829,40	-3.829,40
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.382.000,00	-1.461.918,54	-79.918,54
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-161.000,00	-188.758,88	-27.758,88
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-612.600,00	-581.228,16	31.371,84
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-143.000,00	-207.499,23	-64.499,23
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.800,00	-168.128,38	-22.328,38
* Zinsen und ähnliche Erträge	-6.300,00	-6.789,41	-489,41
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-4.137,11	-4.137,11
* Sonstige ordentliche Erträge	-63.300,00	-78.291,23	-14.991,23
** Ordentliche Erträge	-4.689.000,00	-4.875.580,34	-186.580,34
* Personalaufwendungen	1.530.900,00	1.492.775,10	-38.124,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	739.200,00	713.702,87	-25.497,13
* Planmäßige Abschreibungen	456.000,00	452.784,52	-3.215,48
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.500,00	12.922,91	-1.577,09
* Transferaufwendungen	1.661.600,00	1.689.490,17	27.890,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500,00	139.110,81	-5.389,19
** Ordentliche Aufwendungen	4.546.700,00	4.500.786,38	-45.913,62
*** Ordentliches Ergebnis	-142.300,00	-374.793,96	-232.493,96
* Außerordentliche Erträge		-4.995,00	-4.995,00
* Außerordentliche Aufwendungen		-0,01	-0,01
** Sonderergebnis		-4.995,01	-4.995,01
**** Gesamtergebnis	-142.300,00	-379.788,97	-237.488,97
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis		374.793,96	374.793,96
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis		4.995,01	4.995,01

11.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind viel höher (rd. 77.000 Euro) höher ausgefallen als erwartet.

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge konnte - mangels noch nicht fertiggestellter Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung - nur grob beziffert werden und führte nun zu einem wesentlich besseren Ergebnis.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten wurde in 2017 der vom Land Baden-Württemberg gewährte Integrationslastenausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Wohngebäuden der Gemeinde als Miete vereinnahmt.

Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Gemeindehalle installiert ist, im NKHR nun direkt bei den privatrechtlichen Erträgen gebucht. Zuvor wurden diese im sogenannten „Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“ verrechnet.

11.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Minderaufwendungen

Aufgrund von übergangsweisen vakanten Stellen (z.B. der Kämmererstelle und Elternzeit) fielen die Personalaufwendungen geringer aus als geplant.

Die höheren Transferaufwendungen resultieren hauptsächlich aus der durch die Umstellung auf die Doppik zu buchenden Netto-Abschreibungs-Umlage an die Zweckverbände, die zuvor nicht eingeplant war.

11.3. Erläuterung der außerordentlichen Aufwendung von 0,01 Euro

Die Abschreibung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Investitionskostenumlage an den GVV Oberes Zabergäu (für die Kläranlage etc.) wurde zunächst auf dem Konto für außerplanmäßige Abschreibungen gebucht. Sodann erfolgte per Sachkontenbuchung eine Umbuchung auf das ordentliche Aufwandskonto für die Abschreibung von aktiven Sonderposten. Bei der Umbuchung ergab sich jedoch durch Berechnung in Excel eine Rundungsdifferenz von 0,01 Euro, sodass letztendlich der ordentliche Aufwand um 0,01 Euro zu hoch und im außerordentlichen Aufwand zu niedrig ist und daher als „Ertrag“ ausgewiesen wird.

Dieser Fehler fiel erst nach Sichtung des gesamten Abschlusses auf. Da eine Korrektur zur Änderung des Gesamtwerts und der Pflichtanlagen sowohl für den Jahresabschluss 2017 als auch 2018 nach sich gezogen und damit sehr aufwendig gewesen wäre, wurde aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten von der Korrektur abgesehen.

11.4. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Generell kam es zu größeren Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ist-Ergebnis bei den investiven Maßnahmen, da viele als investiv geplante Maßnahmen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine Investition, sondern Aufwand darstellen.

So wurden beispielsweise die Neuanschaffung der Feuerwehrhelme, für die ein investiver Ansatz von 14.500 Euro im Haushaltsplan eingestellt war, konsumtiv gebucht, da der einzelne Helm unter der festgelegten Aktivierungsgrenze von beweglichen Vermögensgegenständen (800,00 Euro netto) lag.

Gleiches galt für viele investiv geplante Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, die sofort im Aufwand gebucht wurden. Aus diesem Grunde betrug das Ist-Ergebnis hierfür lediglich rd. 48.000 Euro - anstatt geplant rd. 102.600 Euro -.

Bei der Erschließung des Neubaugebietes handelte es sich lediglich um Planungskosten, die für die generelle Erschließung des Baugebietes angefallen waren. Auch diese sind im NKHR konsumtiv zu buchen, sodass der Ansatz von 70.000 Euro gänzlich unberührt blieb.

12. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Das gebührenrechtliche Ergebnis für die Abwassergebühren konnte nicht berechnet werden, da die Eröffnungsbilanz und damit auch die Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu noch nicht fertiggestellt sind.

Damit konnte die Berechnung des Straßenentwässerungskostenanteils auch nur vorläufig (basierend auf vorläufigen Werten vom GVV für 2017) berechnet und umgebucht werden.

Eine Anpassung der gebildeten Gebührenüberschussrückstellung war wegen dem fehlenden gebührenrechtlichen Ergebnis nicht möglich.

Eine mögliche Kostenunterdeckung aus 2017 kann spätestens in 2022 erfolgen. Sollte das gebührenrechtliche Ergebnis bis dahin aufgrund der fehlenden Abschlüsse des GVV nicht ermittelt werden können, wären etwaige entstehende Kostenunterdeckungen aus dem Haushalt auszugleichen.

13. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Da die Gemeinde Pfaffenhofen im Jahresabschluss 2017 einen Überschuss ausweist, entfällt diese Darstellung.

14. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

Bezüglich der dargestellten Kennzahlen ist folgendes auszuführen:

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Kennzahlen für das Rechnungsjahr - basierend auf den Ergebnissen - und den Folgejahren - basierend auf den Haushaltspandaten - dargestellt werden.

Aufgrund der im Vergleich zur Planung vielfach abweichenden Buchung (u.a. konsumtiv anstatt investiv und durch Änderungen der Nutzungsdauern der Anlagen im Bereich der Wasserversorgung), sowie des fortgeschrittenem Zeitraums der Erstellung des Jahresabschlusses im Dezember 2021 wird es nicht für zielführend und sachgerecht erachtet, die Kennzahlen der Folgejahre, die auf den Plandaten basieren, noch darzustellen.

Vielmehr ist es sinnvoller, die Kennzahlen für die nunmehr vorliegenden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 darzustellen, da diese ein tatsächliches Bild der Ertrags-, Finanz- und Kapitallage der Kommune darstellen.

Demnach werden lediglich die Kennzahlen auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 dargestellt.

15. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 23, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.



gez. Diane Schmitz, KomBeDiS GmbH
Erstellt im Auftrag der Gemeinde Pfaffenhofen

**Feststellungsbeschluss, Erläuterung und Auflistung der
durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 63 der
Gemeindehaushaltsverordnung sowie Pflichtanlagen zum
Jahresabschluss**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am **20.03.2024** für das Jahr **2017** mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-4.875.580,34
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500.786,38
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-374.793,96
1.4	Außerordentliche Erträge	-4.995,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-0,01
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-4.995,01
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-379.788,97
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.968,71
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.989.637,74
2.3	(Saldo aus 2.1 und 2.2)	585.330,97
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.747,31
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.494,80
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-293.747,49
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	291.583,48
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.685,64
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-53.685,64
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	237.897,84
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.003,38
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	654.313,36
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	255.901,22
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	910.214,58
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	15.082.018,58
3.3	Finanzvermögen	1.535.652,04
3.4	Abgrenzungsposten	219.369,67
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	16.837.040,29
3.7	Basiskapital	-12.201.933,71
3.8	Rücklagen	-379.788,97
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-3.617.714,20
3.11	Rückstellungen	-201.034,43
3.12	Verbindlichkeiten	-217.160,90
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-219.408,08
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-16.837.040,29

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen	drittvorange- gangenen	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR ²⁾							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	4.995,01	374.793,96				0,00	0,00	12.201.933,71
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		374.793,96				374.793,96		374.793,96
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01						4.995,01	4.995,01
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						374.793,96	4.995,01	12.581.722,68
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						374.793,96	4.995,01	12.581.722,68

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2017	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	15.151.488,41	396.549,87	-34.965,00	0,00	0,00	-431.054,70	15.082.018,58
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	3.708.095,48	1.600,00	-34.965,00	0,00	0,00	0,00	3.674.730,48
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.005.929,09	267.768,47	0,00	0,00	0,00	-153.333,83	4.120.363,73
2.3.	Infrastrukturvermögen	6.912.055,37	20.239,06	0,00	0,00	0,00	-221.023,46	6.711.270,97
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	375.844,00	24.866,65	0,00	0,00	0,00	-40.070,99	360.639,66
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.956,07	16.498,79	0,00	0,00	0,00	-16.626,42	119.828,44
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.008,40	64.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85.485,30
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	131.070,00	10.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.810,73
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	130.800,00	10.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.540,73
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		15.282.558,41	407.290,60	-34.965,00	0,00	0,00	-431.054,70	15.223.829,31

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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	379.788,97
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	374.793,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	4.995,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	379.788,97

Schuldenübersicht

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.950	26.843
1.1.	Anleihen		0
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.950	26.843
1.2.1.	<i>Bund</i>		0
1.2.2.	<i>Land</i>		0
1.2.3.	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		0
1.2.4.	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		0
1.2.5.	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>		0
1.2.6.	<i>Kreditmarkt</i>	93.950	26.843
1.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
2.	Verbundlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1. + 1.2. + 2.)	93.950	26.843
	Gesamtschulden (1. + 2.)	93.950	26.843

Nachrichtlich

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1.	keine, da keine Eigenbetriebe und daher kein Sondervermögen vorhanden		0

4.	Schulden insgesamt		
4.1.	Anleihen	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.950	26.843
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4.	Verbundlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Summe 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.	93.950	26.843

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen

Leistungsfähigkeit

in Anlage 20 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ 2015	Ergebnis VJ 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€			374.793,96	676.878,90
Betrag je Einwohner	€/EW			158	276
Aufwandsdeckungsgrad	%			108,33	114,53
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€			2.085.037	2.270.685
Betrag je Einwohner	€/EW			881	926
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			46,33	48,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€			-1.710.243	-1.593.806
Betrag je Einwohner	€/EW			-723	-650
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			38,00	34,21
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€		0	4.995	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€		0	379.789	676.879
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€			585.330,97	692.466,17
Betrag je Einwohner	€/EW			247	282
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€			53.686	26.843
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€		0	531.645	665.623
Betrag je Einwohner	€/EW			225	271
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€			91.181	89.106
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾					
absoluter Betrag	€			910.215	1.352.109
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€			12.581.723	13.258.601,58
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€			12.201.934	
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			74,73	76,55
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			25,27	23,45
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			109,08	114,61
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€			26.842,95	0,00
Betrag je Einwohner	€/EW			11,34	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€			0	0

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Durchgeführte Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2017 gemäß § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass einige Eröffnungsbilanzwerte nicht stimmten bzw. gänzlich noch fehlten.

Festgestellte Fehler in der Eröffnungsbilanz sind gemäß § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung zu korrigieren, indem diese wertneutral über das Basiskapital eingebucht wurden.

Dies geschieht im SAP-Smart durch entsprechende Bewegungsarten (400 für den Zugang auf der Aktivseite und 401 auf der Passivseite).

Die Anlagen (und Sonderposten) sind grundsätzlich mit dem Anschaffungswert bzw. Zuwendungsbetrag und der kumulierten Abschreibung bzw. Auflösung bis zum Stichtag der Einbuchung gegen ein Unterkonto vom Eigenkapital einzubuchen. Dieses Unterkonto wird anschließend auf das Eigenkapitalkonto umgebucht.

Um sämtliche Korrekturbuchungen auf Dauer nachvollziehen zu können, wurde bei der Gemeinde Pfaffenhofen ein separates Korrekturkonto "80119000" (EB-Korrektur EÖB) eingerichtet.

Alle nachträglichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz sollen über dieses Konto gebucht werden.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Korrekturbuchungen für die Eröffnungsbilanz werden nachfolgend dargestellt und erläutert.

1.) Investive Korrekturen / Korrekturen von Werten auf Bestandskonten

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2017 sind folgende Anlagen nachträglich aktiviert bzw. passiviert und folgende Werte geändert worden:

Anlage-Nr./Nrn. / Bestandskonto Nr.	Bezeichnung	Erläuterung / Begründung zur Korrektur	Gebuchter Betrag	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Basiskapitals
100050000018	Vorläufiger aktiver SOPO Inv.Uml. GWV bis 1.1.2017	Der aktive Sonderposten für die bis zum Bilanzstichtag (01.01.2017) an den GWV Oberes Zabergäu geleisteten anteiligen Investitionskostenumlagen waren in der Eröffnungsbilanz noch nicht enthalten. Der konkrete Wert konnte noch nicht eingebucht werden, da der GWV noch keine festgestellte Eröffnungsbilanz hat. Es wurden daher die anteiligen Restbuchwerte für das Rechengebäude, der 4 weiteren Funktionsab-schnitte der Kläranlage sowie der Investitionen ab 2009 (die sich aus der Berechnung der Kalkulation des GVV ergaben) als vorläufiger aktiver SOPO eingebucht. Der endgültige Betrag sowie eine etwaige Beteiligung am GWV kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz des GWV erfolgen.	141.355,00	+
231730001	Darlehen DG HYP 3019618200	Das bei der DG HYP aufgenommene Darlehen wies zum 31.12.2016 nur noch einen Restbestand von 80.528,59 Euro auf. Eingebucht wurden jedoch 93.949,99 Euro. Daher war der Restbestand um den Differenzbetrag von 13.421,40 Euro zu korrigieren.	13.421,40	+
28900000	Rückstellung für die Jahresabschlussarbeiten im Regiebetrieb "Wasserversorgung"	Bislang wurden die Rückstellungen im Regiebetrieb "Wasserversorgung" nur im steuerlichen Jahresabschluss berücksichtigt. Um ab der Umstellung auf das NKHR künftig eine Annäherung der kommunalen und steuerlichen Bilanz zu erreichen, wurde die Rückstellung für die Jahresabschlussarbeiten gemäß Steuerbilanz nachgeholt.	4.000,00	-

100050000021	Vorläufiger aktiver SOPO Inv.Uml. ZV Obere Zabergäugruppe bis 1.1.2017	In der Eröffnungsbilanz war bislang noch keine Beteiligung (oder aktiver SOPO) für die bisher geleisteten Investitionskostenzuschüsse an den Zweckverband Obere Zabergäugruppe bilanziert worden. Da die Steuerbilanz und die gemeindliche Bilanz jedoch angepasst werden sollten, wurde der in der Steuerbilanz zum 31.12.2016 ausgewiesene Wert (und die kumulierte Auflösung) auf einer Anlage "vorläufiger aktiver SOPO..." gebucht. Sobald die Eröffnungsbilanz des Zweckverbands Obere Zabergäugruppe fertiggestellt ist (der Verband hat erst zum 01.01.2020 auf das NKHR umgestellt), ist dieser Betrag dann ggfs. nochmal anzupassen.	56.519,71	+
28710000, 28900100 und 20010000	Rückstellung für übernommene Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen	In der Eröffnungsbilanz war zunächst der komplette Restbetrag aus der Übernahme der Ausfallhaftung für Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen eingebucht worden. Die Gemeinde haftet jedoch nur mit 1/3, sodass 2/3 "aufgelöst" bzw. in das Eigenkapital umgebucht werden mussten. Außerdem war die Rückstellung zunächst auf dem Bestandskonto 28710000 gebucht worden. Da es sich jedoch um eine Wahrückstellung handelt, wurde die Rückstellung auf dem neu angelegten Konto 28900100 eingebucht. Die Erhöhung des Eigenkapitals betrug 230.622,96 Euro (= 2/3 von 345.934,44 Euro) und die neu eingebuchte Rückstellung auf dem Konto 28900100 = 115.311,48 Euro.	230.622,96	+
Summe der Veränderung des Basiskapitals (hier: Erhöhung des Basiskapitals) in der Eröffnungsbilanz bzw. zum 01.01.2017			437.919,07	

2.) Darstellung von Umbuchungen zwischen den beiden Geschäftsbereichen 1000 (Kernhaushalt) und 5330 (Wasserversorgung)

231730001	Darlehen DG HYP 3019618200	Von dem bei der DG HYP aufgenommenen Darlehen entfällt ein Teil auf den Regiebetrieb Wasserversorgung und damit auf den Geschäftsbereich 5330. Dieser wurde daher vom Geschäftsbereich 1000 (Kernhaushalt) auf 5330 (Wasserversorgung) umgebucht. Dies deshalb, damit die gemeindliche und Steuerbilanz ab der Umstellung die gleichen Werte aufweisen. <i>Hinweis: Hierdurch wurde das Eigenkapital nicht geändert, da es sich hierbei "nur" um interne Umbuchungen zwischen den Geschäftsbereichen handelt.</i>	6.218,39
-----------	----------------------------	--	----------