



Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
Bilanz	2	- 3
Gesamtergebnisrechnung ohne Konten	4	- 5
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	6	- 8
Teilergebnisrechnung THH1	9	- 27
Teilergebnisrechnung THH2	28	- 106
Investitionsmaßnahmen	107	- 129
Teilergebnisrechnung THH3	130	- 134
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	135	- 136
Entwicklung der Liquidität	137	
Gesamtergebnisrechnung mit Konten	138	- 147
Gesamtfinanzrechnung ohne Konten	148	- 160
Anhang und Rechenschaftsbericht	161	- 172
Feststellungsbeschluss + Verwendung Jahresergebnis	173	- 174
Vermögensübersicht	175	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	176	
Übersicht über den Stand der Schulden	177	

Jahresabschluss 2018

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	16.617.671	17.052.540	1	Eigenkapital	12.581.723-	13.258.602-
1.2	Sachvermögen	15.082.019	15.037.337	1.1	Basiskapital	12.201.934-	12.201.934-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.674.730	3.653.934	1.2	Rücklagen	379.789-	1.056.668-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.120.364	4.120.614	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.794-	1.051.673-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.711.271	6.513.402	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995-	4.995-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700	9.700	2	Sonderposten	3.617.714-	3.475.474-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	360.640	321.003	2.1	für Investitionszuweisungen	1.725.517-	1.643.530-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.828	108.340	2.2	für Investitionsbeiträge	1.848.639-	1.749.907-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.485	310.344	2.3	für Sonstiges	43.559-	82.037-
1.3	Finanzvermögen	1.535.652	2.015.203	3	Rückstellungen	201.034-	78.178-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	141.541	154.252	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	91.825-	0
1.3.4	Ausleihungen	270	270	3.7	Sonstige Rückstellungen	109.209-	78.178-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	411.839	398.739	4	Verbindlichkeiten	217.161-	273.357-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	71.587	109.533	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.843-	0
1.3.8	Liquide Mittel	910.415	1.352.409	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	130.282-	181.821-
2	Abgrenzungsposten	219.370	267.307	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	60.036-	91.536-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.203	11.663	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	219.408-	234.237-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	210.167	255.644				
Bilanzsumme		16.837.040	17.319.848	Bilanzsumme		16.837.040-	17.319.848-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.829,40	2.262.200	2.418.557,91	156.358	0	0,00	156.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.461.918,54	1.609.200	1.618.430,36	9.230	0	0,00	9.230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.758,88	161.000	180.718,49	19.718	0	0,00	19.718-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.228,16	662.300	791.276,70	128.977	0	0,00	128.977-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.499,23	148.000	143.978,20	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.128,38	67.500	73.447,41	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.789,41	5.900	6.382,44	482	0	0,00	482-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.291,23	63.900	99.376,96	35.477	0	0,00	35.477-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	4.875.580,34	4.980.000	5.335.330,86	355.331	0	0,00	355.331-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.492.775,10-	1.586.000-	1.614.706,48-	28.706-	0	0,00	28.706	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.702,87-	715.500-	713.049,43-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	452.784,52-	456.000-	427.482,84-	28.517	0	0,00	28.517-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.922,91-	8.300-	8.224,27-	76	0	0,00	76-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.689.490,17-	1.751.800-	1.760.212,80-	8.413-	0	0,00	8.413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.110,81-	145.800-	134.776,14-	11.024	0	0,00	11.024-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.500.786,38-	4.663.400-	4.658.451,96-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	374.793,96	316.600	676.878,90	360.279	0	0,00	360.279-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	4.995,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	4.995,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	379.788,97	316.600	676.878,90	360.279	0	0,00	360.279-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.793,96-	0	676.878,90-	676.879-	0	0,00	676.879	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.262.200	2.310.778,18	48.578	0	0,00	48.578-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.609.200	1.663.746,51	54.547	0	0,00	54.547-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	662.300	649.041,79	13.258-	0	0,00	13.258	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.000	163.076,86	15.077	0	0,00	15.077-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.500	62.023,18	5.477-	0	0,00	5.477	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.900	6.378,34	478	0	0,00	478-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	63.900	67.252,73	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.819.000	4.922.297,59	103.298	0	0,00	103.298-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.586.000-	1.617.166,54-	31.167-	0	0,00	31.167	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.500-	679.079,13-	36.421	0	0,00	36.421-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.300-	8.224,27-	76	0	0,00	76-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.751.800-	1.780.613,03-	28.813-	0	0,00	28.813	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	145.800-	144.748,45-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.207.400-	4.229.831,42-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	611.600	692.466,17	80.866	0	0,00	80.866-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.500	146.722,10	93.778-	0	0,00	93.778	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.811,60	38.812	0	0,00	38.812-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	39.260,00	160.740-	0	0,00	160.740	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.500	224.793,70	215.706-	0	0,00	215.706	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.650-	13.778,37-	66.872	0	0,00	66.872-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000-	382.484,06-	498.516	0	0,00	498.516-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.300-	17.968,42-	72.332	0	0,00	72.332-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.740,73-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	233.270-	1.617,30-	231.653	0	0,00	231.653-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.285.220-	426.588,88-	858.631	0	0,00	858.631-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	844.720-	201.795,18-	642.925	0	0,00	642.925-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	233.120-	490.670,99	723.791	0	0,00	723.791-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	80.000-	26.842,95-	53.157	0	0,00	53.157-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	270.000	26.842,95-	296.843-	0	0,00	296.843	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	36.880	463.828,04	426.948	0	0,00	426.948-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		89.796,03					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		111.729,83-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		21.933,80-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		910.214,58					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		441.894,24					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.352.108,82					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.671,15	17.671	0	0,00	17.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,48	15.800	3.802,07	11.998-	0	0,00	11.998	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027,15	2.000	1.591,10	409-	0	0,00	409	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.536,51	48.200	62.003,50	13.804	0	0,00	13.804-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,11	0	116,55	117	0	0,00	117-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.903,92	3.500	6.420,79	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.514,28	69.500	94.767,55	25.268	0	0,00	25.268-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	697.521,36-	694.700-	721.904,80-	27.205-	0	0,00	27.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.858,98-	134.200-	159.649,36-	25.449-	0	0,00	25.449	0,00
15	-	Abschreibungen	52.594,95-	59.600-	57.169,29-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,11-	100-	119,85-	20-	0	0,00	20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.699,00-	5.400-	6.165,50-	766-	0	0,00	766	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.249,78-	63.300-	58.871,04-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.059,18-	957.300-	1.003.879,84-	46.580-	0	0,00	46.580	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	879.544,90-	887.800-	909.112,29-	21.312-	0	0,00	21.312	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.012,08	481.100	409.136,78	71.963-	0	0,00	71.963	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.698,29-	34.000-	21.625,56-	12.374	0	0,00	12.374-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.079,37-	0	17.544,76-	17.545-	0	0,00	17.545	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	357.234,42	447.100	369.966,46	77.134-	0	0,00	77.134	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.310,48-	440.700-	539.145,83-	98.446-	0	0,00	98.446	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.700	86.860,29	33.160	0	0,00	33.160-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	897.700-	940.039,87-	42.340-	0	0,00	42.340	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	844.000-	853.179,58-	9.180-	0	0,00	9.180	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.811,60	38.812	0	0,00	38.812-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	39.260,00	39.260	0	0,00	39.260-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.071,60	78.072	0	0,00	78.072-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	78.071,60	126.072	0	0,00	126.072-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	892.000-	775.107,98-	116.892	0	0,00	116.892-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.671,15	17.671	0	0,00	17.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,48	15.800	3.802,07	11.998-	0	0,00	11.998	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027,15	2.000	1.591,10	409-	0	0,00	409	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.536,51	48.200	62.003,50	13.804	0	0,00	13.804-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,11	0	116,55	117	0	0,00	117-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.903,92	3.500	6.420,79	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.514,28	69.500	94.767,55	25.268	0	0,00	25.268-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	697.521,36-	694.700-	721.904,80-	27.205-	0	0,00	27.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.858,98-	134.200-	159.649,36-	25.449-	0	0,00	25.449	0,00
15	-	Abschreibungen	52.594,95-	59.600-	57.169,29-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,11-	100-	119,85-	20-	0	0,00	20	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.699,00-	5.400-	6.165,50-	766-	0	0,00	766	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.249,78-	63.300-	58.871,04-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.059,18-	957.300-	1.003.879,84-	46.580-	0	0,00	46.580	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	879.544,90-	887.800-	909.112,29-	21.312-	0	0,00	21.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.012,08	481.100	409.136,78	71.963-	0	0,00	71.963	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.698,29-	34.000-	21.625,56-	12.374	0	0,00	12.374-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.079,37-	0	17.544,76-	17.545-	0	0,00	17.545	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	357.234,42	447.100	369.966,46	77.134-	0	0,00	77.134	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	522.310,48-	440.700-	539.145,83-	98.446-	0	0,00	98.446	0,00

11100000

Bürgermeister, Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,70	2.000	2.053,07	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.217,70	2.000	2.053,07	53	0	0,00	53-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.344,24-	144.400-	142.659,85-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.323,10-	16.800-	12.500,83-	4.299	0	0,00	4.299-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	815,56	816	0	0,00	816-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548,45-	10.300-	8.946,43-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.215,79-	171.500-	163.291,55-	8.208	0	0,00	8.208-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.998,09-	169.500-	161.238,48-	8.262	0	0,00	8.262-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	27.990,00	23.500	28.505,98	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.990,00	22.700	28.505,98	5.806	0	0,00	5.806-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.008,09-	146.800-	132.732,50-	14.068	0	0,00	14.068-	0,00

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	4.473,04-	6.700-	7.110,17-	410-	0	0,00	410	0,00
15	-	Abschreibungen	2.363,39-	0	4.539,82-	4.540-	0	0,00	4.540	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.836,43-	6.700-	11.649,99-	4.950-	0	0,00	4.950	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.836,43-	6.700-	11.649,99-	4.950-	0	0,00	4.950	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.976,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	122,66-	0	293,66-	294-	0	0,00	294	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.099,19-	6.700	293,66-	6.994-	0	0,00	6.994	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.935,62-	0	11.943,65-	11.944-	0	0,00	11.944	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	9.920,95-	16.800-	13.334,95-	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,62-	5.000-	5.035,98-	36-	0	0,00	36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,78-	800-	805,78-	6-	0	0,00	6	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.336,35-	22.600-	19.176,71-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.336,35-	22.600-	19.176,71-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	0,00	23.500-	0	0,00	23.500	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	23.200	0,00	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.336,35-	600	19.176,71-	19.777-	0	0,00	19.777	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,66	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,11	0	116,55	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.570,59	3.500	6.087,47	2.587	0	0,00	2.587-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.066,36	3.800	6.204,02	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	146.470,82-	109.700-	140.315,09-	30.615-	0	0,00	30.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,80-	11.500-	12.340,47-	840-	0	0,00	840	0,00
15	-	Abschreibungen	1,41-	0	0,82-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,11-	100-	119,85-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097,16-	2.100-	1.925,46-	175	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.952,30-	123.400-	154.701,69-	31.302-	0	0,00	31.302	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.885,94-	119.600-	148.497,67-	28.898-	0	0,00	28.898	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	36.702,13	23.300	33.651,21	10.351	0	0,00	10.351-	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	36.702,13	21.500	33.651,21	12.151	0	0,00	12.151-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.183,81-	98.100-	114.846,46-	16.746-	0	0,00	16.746	0,00

11240000

Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	437,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437,92	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.759,20-	1.800-	2.033,36-	233-	0	0,00	233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.428,25-	26.900-	28.160,12-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
15	-	Abschreibungen	14.483,15-	18.100-	14.483,15-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,23-	100-	248,09-	148-	0	0,00	148	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.839,83-	46.900-	44.924,72-	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.401,91-	36.200-	44.924,72-	8.725-	0	0,00	8.725	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.258,52	5.000	2.117,52	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.342,28-	2.500-	3.387,39-	887-	0	0,00	887	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.998,71-	0	7.752,50-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.082,47-	2.500	9.022,37-	11.522-	0	0,00	11.522	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.484,38-	33.700-	53.947,09-	20.247-	0	0,00	20.247	0,00

11240100

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	437,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437,92	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.759,20-	1.800-	2.033,36-	233-	0	0,00	233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.390,94-	26.900-	28.160,12-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
15	-	Abschreibungen	14.483,15-	18.100-	14.483,15-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,23-	100-	57,70-	42	0	0,00	42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.802,52-	46.900-	44.734,33-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.364,60-	36.200-	44.734,33-	8.534-	0	0,00	8.534	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.258,52	5.000	2.117,52	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.342,28-	2.500-	3.387,39-	887-	0	0,00	887	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.998,71-	0	7.752,50-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.082,47-	2.500	9.022,37-	11.522-	0	0,00	11.522	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.447,07-	33.700-	53.756,70-	20.057-	0	0,00	20.057	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,25	1.000	773,95	226-	0	0,00	226	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	333,32	333	0	0,00	333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.586,69	1.000	4.269,66	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	240.985,31-	247.800-	237.471,18-	10.329	0	0,00	10.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.678,14-	35.900-	36.240,68-	341-	0	0,00	341	0,00
15	-	Abschreibungen	23.585,16-	24.100-	23.839,64-	260	0	0,00	260-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,48-	2.800-	1.868,06-	932	0	0,00	932-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.119,09-	310.600-	299.419,56-	11.180	0	0,00	11.180-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.532,40-	309.600-	295.149,90-	14.450	0	0,00	14.450-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	291.675,42	324.600	289.446,66	35.153-	0	0,00	35.153	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.740,93-	15.000-	14.514,09-	486	0	0,00	486-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.597,73-	0	3.294,79-	3.295-	0	0,00	3.295	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.336,76	309.600	271.637,78	37.962-	0	0,00	37.962	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.195,64-	0	23.512,12-	23.512-	0	0,00	23.512	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.027,15	2.000	1.591,10	409-	0	0,00	409	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,30	300	145,25	155-	0	0,00	155	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.384,45	2.300	1.736,35	564-	0	0,00	564	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.040,84-	174.200-	186.090,37-	11.890-	0	0,00	11.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,45-	11.800-	16.250,98-	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.699,00-	5.400-	6.981,06-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.781,17-	47.100-	44.964,32-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.507,46-	238.500-	254.286,73-	15.787-	0	0,00	15.787	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.123,01-	236.200-	252.550,38-	16.350-	0	0,00	16.350	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.386,01	74.500	55.415,41	19.085-	0	0,00	19.085	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	53.386,01	65.000	55.415,41	9.585-	0	0,00	9.585	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.737,00-	171.200-	197.134,97-	25.935-	0	0,00	25.935	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.671,15	17.671	0	0,00	17.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,48	5.100	3.802,07	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.050,68	44.600	59.031,23	14.431	0	0,00	14.431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.821,16	49.700	80.504,45	30.804	0	0,00	30.804-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.958,58-	19.600-	42.010,13-	22.410-	0	0,00	22.410	0,00
15	-	Abschreibungen	12.161,84-	17.400-	14.305,86-	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,51-	100-	112,90-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.251,93-	37.100-	56.428,89-	19.329-	0	0,00	19.329	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.569,23	12.600	24.075,56	11.476	0	0,00	11.476-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.638,55-	4.100-	3.724,08-	376	0	0,00	376-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.360,27-	0	6.203,81-	6.204-	0	0,00	6.204	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.998,82-	4.100-	9.927,89-	5.828-	0	0,00	5.828	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.570,41	8.500	14.147,67	5.648	0	0,00	5.648-	0,00

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.671,15	17.671	0	0,00	17.671-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,48	5.100	3.802,07	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.902,95	41.900	49.148,86	7.249	0	0,00	7.249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.673,43	47.000	70.622,08	23.622	0	0,00	23.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.305,42-	18.600-	41.324,01-	22.724-	0	0,00	22.724	0,00
15	-	Abschreibungen	12.161,84-	17.400-	14.305,86-	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,03-	0	26,75-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.524,29-	36.000-	55.656,62-	19.657-	0	0,00	19.657	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.149,14	11.000	14.965,46	3.965	0	0,00	3.965-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.624,00-	3.700-	3.724,08-	24-	0	0,00	24	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.485,52-	0	6.046,82-	6.047-	0	0,00	6.047	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.109,52-	3.700-	9.770,90-	6.071-	0	0,00	6.071	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.039,62	7.300	5.194,56	2.105-	0	0,00	2.105	0,00

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.147,73	2.700	9.882,37	7.182	0	0,00	7.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.147,73	2.700	9.882,37	7.182	0	0,00	7.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,16-	1.000-	686,12-	314	0	0,00	314-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,48-	100-	86,15-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727,64-	1.100-	772,27-	328	0	0,00	328-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.420,09	1.600	9.110,10	7.510	0	0,00	7.510-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14,55-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	125,25	0	156,99-	157-	0	0,00	157	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,70	400-	156,99-	243	0	0,00	243-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.530,79	1.200	8.953,11	7.753	0	0,00	7.753-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330002000: Veräußerung Grundstücke										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.811,60	38.812	0	0,00	38.812-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	39.260,00	39.260	0	0,00	39.260-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.071,60	78.072	0	0,00	78.072-	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	0	78.071,60	78.072	0	0,00	78.072-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.575,14	361.100	329.529,81	31.570-	0	0,00	31.570	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.988,40	145.200	176.916,42	31.716	0	0,00	31.716-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.201,01	660.300	789.685,60	129.386	0	0,00	129.386-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.962,72	99.800	81.974,70	17.825-	0	0,00	17.825	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.128,38	67.500	73.447,41	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.628,43	5.400	6.250,78	851	0	0,00	851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.386,13	60.400	92.956,17	32.556	0	0,00	32.556-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398.870,21	1.399.700	1.550.760,89	151.061	0	0,00	151.061-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	795.253,74-	891.300-	892.801,68-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.843,89-	581.300-	553.400,07-	27.900	0	0,00	27.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	400.189,57-	396.400-	370.312,26-	26.088	0	0,00	26.088-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	0	40,18-	40-	0	0,00	40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	336.030,90-	342.700-	333.317,74-	9.382	0	0,00	9.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.861,03-	82.500-	75.905,10-	6.595	0	0,00	6.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168.420,25-	2.294.200-	2.225.777,03-	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	769.550,04-	894.500-	675.016,14-	219.484	0	0,00	219.484-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.778,92	79.500	57.746,08	21.754-	0	0,00	21.754	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463.092,71-	524.500-	445.257,30-	79.243	0	0,00	79.243-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68.579,55-	109.200-	66.182,73-	43.017	0	0,00	43.017-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	442.893,34-	554.200-	453.693,95-	100.506	0	0,00	100.506-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.212.443,38-	1.448.700-	1.128.710,09-	319.990	0	0,00	319.990-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.254.500	1.253.414,61	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.897.800-	1.868.858,53-	28.941	0	0,00	28.941-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	643.300-	615.443,92-	27.856	0	0,00	27.856-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.500	146.722,10	93.778-	0	0,00	93.778	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.500	146.722,10	293.778-	0	0,00	293.778	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.650-	13.778,37-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000-	382.484,06-	498.516	0	0,00	498.516-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	82.300-	17.968,42-	64.332	0	0,00	64.332-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.740,73-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	233.270-	1.617,30-	231.653	0	0,00	231.653-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.237.220-	426.588,88-	810.631	0	0,00	810.631-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	796.720-	279.866,78-	516.853	0	0,00	516.853-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.440.020-	895.310,70-	544.709	0	0,00	544.709-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.450,00	4.700	4.740,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.464,42	12.800	7.047,84	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.643,26	14.800	18.865,60	4.066	0	0,00	4.066-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,49	1.000	1.885,00	885	0	0,00	885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,65	0	797,38	797	0	0,00	797-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,00	800	2.350,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.268,82	34.100	35.685,82	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.683,31-	89.600-	86.949,65-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.548,12-	41.800-	43.185,17-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
15	-	Abschreibungen	40.347,03-	46.200-	37.724,91-	8.475	0	0,00	8.475-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.809,62-	2.600-	2.843,95-	244-	0	0,00	244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855,64-	18.100-	20.661,35-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.243,72-	198.300-	191.365,03-	6.935	0	0,00	6.935-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.974,90-	164.200-	155.679,21-	8.521	0	0,00	8.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.291,00	0	10.554,17	10.554	0	0,00	10.554-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.024,19-	10.000-	2.396,82-	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.046,94-	0	5.496,01-	5.496-	0	0,00	5.496	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.219,87	10.000-	2.661,34	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.755,03-	174.200-	153.017,87-	21.182	0	0,00	21.182-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,65	0	797,38	797	0	0,00	797-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.297,65	0	797,38	797	0	0,00	797-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,59-	400-	537,00-	137-	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,22-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508,81-	700-	537,00-	163	0	0,00	163-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211,16-	700-	260,38	960	0	0,00	960-	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	1.211,16-	1.000-	260,38	1.260	0	0,00	1.260-	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.470,46	1.800	2.113,30	313	0	0,00	313-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,00	800	2.350,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835,46	2.600	4.463,30	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.860,50-	19.000-	20.174,01-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,30-	3.000-	4.939,24-	1.939-	0	0,00	1.939	0,00
15	-	Abschreibungen	393,85-	0	400,66-	401-	0	0,00	401	0,00
17	-	Transferaufwendungen	224,62-	0	213,95-	214-	0	0,00	214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,63-	2.100-	3.739,86-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.285,90-	24.100-	29.467,72-	5.368-	0	0,00	5.368	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.450,44-	21.500-	25.004,42-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	781,18-	2.400-	316,14-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,75-	0	16,83-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	798,93-	2.400-	332,97-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.249,37-	23.900-	25.337,39-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.648,80	11.000	14.118,30	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.515,23	11.000	14.118,30	3.118	0	0,00	3.118-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.280,81-	27.200-	21.510,59-	5.689	0	0,00	5.689-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,05-	6.700-	6.745,35-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599,66-	9.000-	10.728,80-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.175,52-	42.900-	38.984,74-	3.915	0	0,00	3.915-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.660,29-	31.900-	24.866,44-	7.034	0	0,00	7.034-	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	23.660,29-	33.700-	24.866,44-	8.834	0	0,00	8.834-	0,00

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.524,00	2.000	2.634,00	634	0	0,00	634-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524,00	2.000	2.634,00	634	0	0,00	634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.542,00-	43.400-	45.265,05-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,50-	6.300-	6.300,98-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,93-	1.500-	1.331,97-	168	0	0,00	168-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.896,43-	51.200-	52.898,00-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.372,43-	49.200-	50.264,00-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.291,00	0	10.554,17	10.554	0	0,00	10.554-	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	10.291,00	2.100-	10.554,17	12.654	0	0,00	12.654-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.081,43-	51.300-	39.709,83-	11.590	0	0,00	11.590-	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.450,00	4.700	4.740,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.464,42	12.800	7.047,84	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,06	1.000	1.885,00	885	0	0,00	885-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.096,48	18.500	13.672,84	4.827-	0	0,00	4.827	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,34-	25.000-	24.662,60-	337	0	0,00	337-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.953,18-	46.200-	37.324,25-	8.876	0	0,00	8.876-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.585,00-	2.600-	2.630,00-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,20-	5.200-	4.860,72-	339	0	0,00	339-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.259,72-	79.000-	69.477,57-	9.522	0	0,00	9.522-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.163,24-	60.500-	55.804,73-	4.695	0	0,00	4.695-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.243,01-	3.400-	2.080,68-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.029,19-	0	5.479,18-	5.479-	0	0,00	5.479	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.272,20-	3.400-	7.559,86-	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.435,44-	63.900-	63.364,59-	535	0	0,00	535-	0,00

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	1.117,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	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	1.117,34-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.425,00	3.400	3.400,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,81	100	1.008,05	908	0	0,00	908-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.461,45	15.100	10.699,69	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.261,96-	12.700-	13.600,24-	900-	0	0,00	900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.591,59-	46.700-	49.610,35-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
15	-	Abschreibungen	28.180,21-	34.600-	28.200,78-	6.399	0	0,00	6.399-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.082,22-	64.200-	43.829,55-	20.370	0	0,00	20.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.084,80-	17.800-	17.863,15-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.200,78-	176.000-	153.104,07-	22.896	0	0,00	22.896-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.739,33-	160.900-	142.404,38-	18.496	0	0,00	18.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	487,50	1.000	468,00	532-	0	0,00	532	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.223,38-	15.300-	7.106,14-	8.194	0	0,00	8.194-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.950,30-	0	10.607,32-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.686,18-	14.300-	17.245,46-	2.945-	0	0,00	2.945	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	157.425,51-	175.200-	159.649,84-	15.550	0	0,00	15.550-	0,00

21100100

Grundschule Pfaffenhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.425,00	3.400	3.400,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,81	100	1.008,05	908	0	0,00	908-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.461,45	15.100	10.699,69	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.261,96-	12.700-	13.600,24-	900-	0	0,00	900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.591,59-	46.700-	49.610,35-	2.910-	0	0,00	2.910	0,00
15	-	Abschreibungen	27.953,54-	34.600-	27.811,41-	6.789	0	0,00	6.789-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.500,00-	9.800-	1.009,46-	8.791	0	0,00	8.791-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.084,80-	17.800-	17.863,15-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.391,89-	121.600-	109.894,61-	11.705	0	0,00	11.705-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.930,44-	106.500-	99.194,92-	7.305	0	0,00	7.305-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	487,50	1.000	468,00	532-	0	0,00	532	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.223,38-	15.300-	7.106,14-	8.194	0	0,00	8.194-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.943,04-	0	10.595,86-	10.596-	0	0,00	10.596	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.678,92-	14.300-	17.234,00-	2.934-	0	0,00	2.934	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.609,36-	120.800-	116.428,92-	4.371	0	0,00	4.371-	0,00

21100200

Katharina-Keppler-Schule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	226,67-	0	389,37-	389-	0	0,00	389	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.162,00-	46.100-	31.524,16-	14.576	0	0,00	14.576-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.388,67-	46.100-	31.913,53-	14.186	0	0,00	14.186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.388,67-	46.100-	31.913,53-	14.186	0	0,00	14.186-	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	7,26-	0	11,46-	11-	0	0,00	11	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,26-	0	11,46-	11-	0	0,00	11	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.395,93-	46.100-	31.924,99-	14.175	0	0,00	14.175-	0,00

21100600

Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	925,00-	1.000-	875,00-	125	0	0,00	125-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925,00-	1.000-	875,00-	125	0	0,00	125-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925,00-	1.000-	875,00-	125	0	0,00	125-	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	925,00-	1.000-	875,00-	125	0	0,00	125-	0,00

21200200

Henry-Miller-Schule Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	495,22-	7.300-	10.420,93-	3.121-	0	0,00	3.121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495,22-	7.300-	10.420,93-	3.121-	0	0,00	3.121	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495,22-	7.300-	10.420,93-	3.121-	0	0,00	3.121	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	495,22-	7.300-	10.420,93-	3.121-	0	0,00	3.121	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	834,38-	1.600-	543,06-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	834,38-	1.600-	543,06-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.936,82-	5.100-	2.586,60-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00

26300000

Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.102,44-	3.500-	2.043,54-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	834,38-	1.600-	543,06-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	834,38-	1.600-	543,06-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.936,82-	5.100-	2.586,60-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949,00-	6.400-	1.014,00-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	949,00-	6.400-	1.014,00-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.487,50-	10.300-	4.564,50-	5.736	0	0,00	5.736-	0,00

27100000

Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.538,50-	3.900-	3.550,50-	350	0	0,00	350-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	949,00-	6.400-	1.014,00-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949,00-	6.400-	1.014,00-	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.487,50-	10.300-	4.564,50-	5.736	0	0,00	5.736-	0,00

THH2
28**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,21	5.000	5.514,25	514	0	0,00	514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.328,21	5.000	5.514,25	514	0	0,00	514-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,82-	18.000-	14.875,19-	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.766,34-	5.500-	3.529,58-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00-	300-	45,00-	255	0	0,00	255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.129,16-	23.800-	18.449,77-	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.800,95-	18.800-	12.935,52-	5.864	0	0,00	5.864-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070,44-	9.500-	14.484,44-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.070,44-	9.500-	14.484,44-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.871,39-	28.300-	27.419,96-	880	0	0,00	880-	0,00

28100010

Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,60	200	341,50	142	0	0,00	142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,60	200	341,50	142	0	0,00	142-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,82-	3.000-	4.063,40-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.618,82-	3.200-	4.063,40-	863-	0	0,00	863	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,22-	3.000-	3.721,90-	722-	0	0,00	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	1.000-	2.419,18-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	2.419,18-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340,22-	4.000-	6.141,08-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00

28100020

Heimatspflege, Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,61	4.800	5.172,75	373	0	0,00	373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.049,61	4.800	5.172,75	373	0	0,00	373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,00-	15.000-	10.811,79-	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.766,34-	5.500-	3.529,58-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00-	100-	45,00-	55	0	0,00	55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.510,34-	20.600-	14.386,37-	6.214	0	0,00	6.214-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.460,73-	15.800-	9.213,62-	6.586	0	0,00	6.586-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070,44-	8.500-	12.065,26-	3.565-	0	0,00	3.565	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.070,44-	8.500-	12.065,26-	3.565-	0	0,00	3.565	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.531,17-	24.300-	21.278,88-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	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	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	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	651,77-	600-	49,90-	550	0	0,00	550-	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672,63	600	602,62	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,34	500	1.862,90	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.507,97	1.100	2.465,52	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,46-	2.200-	3.187,75-	988-	0	0,00	988	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.958,00-	2.000-	2.234,00-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.309,59-	4.400-	5.587,88-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.801,62-	3.300-	3.122,36-	178	0	0,00	178-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.091,57-	1.000-	1.135,00-	135-	0	0,00	135	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.091,57-	1.000-	1.135,00-	135-	0	0,00	135	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.893,19-	4.300-	4.257,36-	43	0	0,00	43-	0,00

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,34	500	1.862,90	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,34	500	1.862,90	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00-	1.000-	1.810,00-	810-	0	0,00	810	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,00-	1.000-	1.810,00-	810-	0	0,00	810	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995,34	500-	52,90	553	0	0,00	553-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	381,57-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381,57-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613,77	1.500-	52,90	1.553	0	0,00	1.553-	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672,63	600	602,62	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672,63	600	602,62	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,46-	1.200-	1.377,75-	178-	0	0,00	178	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.958,00-	2.000-	2.234,00-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469,59-	3.400-	3.777,88-	378-	0	0,00	378	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.796,96-	2.800-	3.175,26-	375-	0	0,00	375	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	710,00-	0	1.135,00-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,00-	0	1.135,00-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.506,96-	2.800-	4.310,26-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.141,78	305.600	311.976,00	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.810,68	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.927,63	154.800	186.023,89	31.224	0	0,00	31.224-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.315,89	17.100	23.937,69	6.838	0	0,00	6.838-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.195,98	481.800	527.923,85	46.124	0	0,00	46.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	690.554,35-	759.800-	762.699,61-	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.736,61-	105.600-	116.593,77-	10.994-	0	0,00	10.994	0,00
15	-	Abschreibungen	27.477,32-	19.000-	27.640,76-	8.641-	0	0,00	8.641	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.798,51-	13.400-	9.974,58-	3.425	0	0,00	3.425-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.969,13-	927.800-	972.738,73-	44.939-	0	0,00	44.939	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.773,15-	446.000-	444.814,88-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.844,29-	39.200-	31.069,93-	8.130	0	0,00	8.130-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.262,91-	0	6.902,94-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.107,20-	39.200-	37.972,87-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	524.880,35-	485.200-	482.787,75-	2.412	0	0,00	2.412-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.416,78	299.900	306.251,00	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.810,68	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.184,13	140.900	169.135,89	28.236	0	0,00	28.236-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.872,99	14.000	18.964,29	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.284,58	459.100	500.337,45	41.237	0	0,00	41.237-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	640.614,06-	708.100-	704.455,18-	3.645	0	0,00	3.645-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.955,18-	99.200-	109.842,06-	10.642-	0	0,00	10.642	0,00
15	-	Abschreibungen	27.477,32-	19.000-	27.640,76-	8.641-	0	0,00	8.641	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.613,57-	10.600-	7.630,83-	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.062,47-	866.900-	905.398,84-	38.499-	0	0,00	38.499	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.777,89-	407.800-	405.061,39-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.844,29-	37.000-	31.069,93-	5.930	0	0,00	5.930-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.262,91-	0	6.902,94-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.107,20-	37.000-	37.972,87-	973-	0	0,00	973	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.885,09-	444.800-	443.034,26-	1.766	0	0,00	1.766-	0,00

36500111

Kita "Haus der Strombergzwerge"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.267,15	273.900	273.929,47	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.722,88	3.300	5.722,88	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.016,00	85.000	105.123,80	20.124	0	0,00	20.124-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.038,15	10.000	16.914,26	6.914	0	0,00	6.914-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.044,18	372.200	401.690,41	29.490	0	0,00	29.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	467.815,36-	499.500-	491.313,47-	8.187	0	0,00	8.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.219,40-	58.500-	62.484,64-	3.985-	0	0,00	3.985	0,00
15	-	Abschreibungen	23.645,60-	14.900-	23.672,22-	8.772-	0	0,00	8.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,09-	6.300-	4.518,96-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.735,45-	579.200-	581.989,29-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.691,27-	207.000-	180.298,88-	26.701	0	0,00	26.701-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.107,89-	17.600-	13.719,55-	3.880	0	0,00	3.880-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.814,78-	0	6.528,69-	6.529-	0	0,00	6.529	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.922,67-	17.600-	20.248,24-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.613,94-	224.600-	200.547,12-	24.053	0	0,00	24.053-	0,00

36500121

Kita "Schneckenvilla"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.648,85	19.400	25.721,53	6.322	0	0,00	6.322-	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	13.072,00	11.500	16.787,00	5.287	0	0,00	5.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.584,84	3.700	1.600,93	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.305,69	35.600	44.109,46	8.509	0	0,00	8.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	143.780,23-	125.200-	128.379,42-	3.179-	0	0,00	3.179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.568,36-	19.800-	29.219,67-	9.420-	0	0,00	9.420	0,00
15	-	Abschreibungen	3.831,72-	4.100-	3.831,72-	268	0	0,00	268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,94-	2.200-	1.989,35-	211	0	0,00	211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.397,25-	151.300-	163.420,16-	12.120-	0	0,00	12.120	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.091,56-	115.700-	119.310,70-	3.611-	0	0,00	3.611	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.180,90-	9.600-	9.377,88-	222	0	0,00	222-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	466,04-	0	400,90-	401-	0	0,00	401	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.646,94-	9.600-	9.778,78-	179-	0	0,00	179	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.738,50-	125.300-	129.089,48-	3.789-	0	0,00	3.789	0,00

36500131

Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.755,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.755,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.948,57-	3.900-	3.978,88-	79-	0	0,00	79	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,99-	2.900-	4.400,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.973,56-	6.900-	8.378,88-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.218,56-	300-	1.778,88-	1.479-	0	0,00	1.479	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	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	4.218,56-	1.000-	1.778,88-	779-	0	0,00	779	0,00

36500141 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	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	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00

36500151

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.745,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87,80	0	263,39	263	0	0,00	263-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.096,13	44.400	47.225,09	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	449,10	149	0	0,00	149-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.179,71	44.700	47.937,58	3.238	0	0,00	3.238-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.069,90-	79.500-	80.783,41-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,92-	18.000-	13.737,75-	4.262	0	0,00	4.262-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	136,82-	137-	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,54-	2.000-	1.122,52-	877	0	0,00	877-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.515,36-	99.500-	95.780,50-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.335,65-	54.800-	47.842,92-	6.957	0	0,00	6.957-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.555,50-	9.100-	7.972,50-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,91	0	26,65	27	0	0,00	27-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.537,59-	9.100-	7.945,85-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.873,24-	63.900-	55.788,77-	8.111	0	0,00	8.111-	0,00

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.743,50	13.900	16.888,00	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,90	3.100	4.973,40	1.873	0	0,00	1.873-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.911,40	22.700	27.586,40	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.940,29-	51.700-	58.244,43-	6.544-	0	0,00	6.544	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,43-	6.400-	6.751,71-	352-	0	0,00	352	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,94-	2.800-	2.343,75-	456	0	0,00	456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.906,66-	60.900-	67.339,89-	6.440-	0	0,00	6.440	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.995,26-	38.200-	39.753,49-	1.553-	0	0,00	1.553	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	32.995,26-	40.400-	39.753,49-	647	0	0,00	647-	0,00

36500112

Betreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.743,50	13.900	16.888,00	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,90	3.100	4.973,40	1.873	0	0,00	1.873-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.911,40	22.700	27.586,40	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.940,29-	51.700-	58.244,43-	6.544-	0	0,00	6.544	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,98-	6.400-	6.615,23-	215-	0	0,00	215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,94-	2.800-	2.343,75-	456	0	0,00	456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.215,21-	60.900-	67.203,41-	6.303-	0	0,00	6.303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.303,81-	38.200-	39.617,01-	1.417-	0	0,00	1.417	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	32.303,81-	40.400-	39.617,01-	783	0	0,00	783-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,00	2.500	1.198,00	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.136,65	0	12.496,77	12.497	0	0,00	12.497-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.228,55	30.800	41.979,67	11.180	0	0,00	11.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.795,40-	9.000-	9.066,32-	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496,52-	23.300-	27.032,08-	3.732-	0	0,00	3.732	0,00
15	-	Abschreibungen	61.554,54-	60.300-	61.936,46-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.487,63-	12.000-	9.017,74-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,48-	1.400-	523,92-	876	0	0,00	876-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.776,57-	106.000-	107.576,52-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.548,02-	75.200-	65.596,85-	9.603	0	0,00	9.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.459,50	28.500	16.170,25	12.330-	0	0,00	12.330	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.492,73-	22.800-	13.416,49-	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.714,73-	0	5.222,16-	5.222-	0	0,00	5.222	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.747,96-	5.700	2.468,40-	8.168-	0	0,00	8.168	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.295,98-	69.500-	68.065,25-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	927,86-	928-	0	0,00	928	0,00
15	-	Abschreibungen	2.747,88-	0	2.747,88-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.487,63-	12.000-	9.017,74-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.235,51-	12.000-	12.693,48-	693-	0	0,00	693	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.235,51-	12.000-	12.693,48-	693-	0	0,00	693	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.154,16-	16.800-	8.195,65-	8.604	0	0,00	8.604-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	393,18-	0	346,46-	346-	0	0,00	346	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.547,34-	16.800-	8.542,11-	8.258	0	0,00	8.258-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.782,85-	28.800-	21.235,59-	7.564	0	0,00	7.564-	0,00

42410000

Wilhelm-Widmaier-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,00	2.500	1.198,00	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.136,65	0	12.496,77	12.497	0	0,00	12.497-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.228,55	30.800	41.979,67	11.180	0	0,00	11.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.795,40-	9.000-	9.066,32-	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496,52-	23.300-	26.104,22-	2.804-	0	0,00	2.804	0,00
15	-	Abschreibungen	58.806,66-	60.300-	59.188,58-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,48-	1.400-	523,92-	876	0	0,00	876-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.541,06-	94.000-	94.883,04-	883-	0	0,00	883	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.312,51-	63.200-	52.903,37-	10.297	0	0,00	10.297-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.459,50	28.500	16.170,25	12.330-	0	0,00	12.330	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.338,57-	6.000-	5.220,84-	779	0	0,00	779-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.321,55-	0	4.875,70-	4.876-	0	0,00	4.876	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.799,38	22.500	6.073,71	16.426-	0	0,00	16.426	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.513,13-	40.700-	46.829,66-	6.130-	0	0,00	6.130	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.885,73	46.800	3.562,58	43.237-	0	0,00	43.237	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.085,73	46.800	3.562,58	43.237-	0	0,00	43.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.642,34-	12.500-	15.740,83-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.434,00-	6.100-	1.125,96-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.076,34-	18.600-	16.866,79-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.990,61-	28.200	13.304,21-	41.504-	0	0,00	41.504	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	6,94-	193	0	0,00	193-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.990,61-	28.000	13.311,15-	41.311-	0	0,00	41.311	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.885,73	46.800	3.562,58	43.237-	0	0,00	43.237	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.085,73	46.800	3.562,58	43.237-	0	0,00	43.237	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.642,34-	12.500-	15.740,83-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.434,00-	6.100-	1.125,96-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.076,34-	18.600-	16.866,79-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.990,61-	28.200	13.304,21-	41.504-	0	0,00	41.504	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	6,94-	193	0	0,00	193-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.990,61-	28.000	13.311,15-	41.311-	0	0,00	41.311	0,00

THH2
52**Dienstleistungen und Infrastruktur**
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,00	2.000	450,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,05	2.000	31.481,36	29.481	0	0,00	29.481-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.041,96-	9.500-	9.687,81-	188-	0	0,00	188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,23-	4.200-	3.447,58-	752	0	0,00	752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,77-	1.200-	586,34-	614	0	0,00	614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.760,96-	14.900-	13.721,73-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.320,91-	12.900-	17.759,63	30.660	0	0,00	30.660-	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	3.320,91-	13.800-	17.759,63	31.560	0	0,00	31.560-	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,00	2.000	450,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,00	2.000	450,00	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.041,96-	9.500-	9.687,81-	188-	0	0,00	188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,23-	4.200-	3.447,58-	752	0	0,00	752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,77-	1.200-	586,34-	614	0	0,00	614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.760,96-	14.900-	13.721,73-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.422,96-	12.900-	13.271,73-	372-	0	0,00	372	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	13.422,96-	13.800-	13.271,73-	528	0	0,00	528-	0,00

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	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	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.554,05	72.300	74.723,07	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.393,19	451.000	557.629,46	106.629	0	0,00	106.629-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,48	5.700	6.531,25	831	0	0,00	831-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.246,11	10.800	11.577,33	777	0	0,00	777-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.628,43	5.400	6.250,78	851	0	0,00	851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.919,08	59.600	59.574,81	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.122,34	604.800	716.286,70	111.487	0	0,00	111.487-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.368,97-	109.000-	104.472,28-	4.528	0	0,00	4.528-	0,00
15	-	Abschreibungen	141.172,24-	180.000-	113.018,67-	66.981	0	0,00	66.981-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	0	40,18-	40-	0	0,00	40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	203.146,82-	191.200-	196.730,22-	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208,96-	9.200-	5.813,41-	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.138,11-	489.400-	420.074,76-	69.325	0	0,00	69.325-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.984,23	115.400	296.211,94	180.812	0	0,00	180.812-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.028,67	50.000	30.553,66	19.446-	0	0,00	19.446	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.873,33-	82.000-	91.781,26-	9.781-	0	0,00	9.781	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.639,71-	66.000-	15.633,96-	50.366	0	0,00	50.366-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.484,37-	98.000-	76.861,56-	21.138	0	0,00	21.138-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.499,86	17.400	219.350,38	201.950	0	0,00	201.950-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.628,43	5.400	6.250,78	851	0	0,00	851-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.888,07	59.500	59.452,00	48-	0	0,00	48	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.516,50	64.900	65.702,78	803	0	0,00	803-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,87-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131,87-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.384,63	63.900	65.702,78	1.803	0	0,00	1.803-	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	66.384,63	63.900	65.702,78	1.803	0	0,00	1.803-	0,00

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,01	100	122,81	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,01	100	122,81	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31,01	100	122,81	23	0	0,00	23-	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	31,01	100	122,81	23	0	0,00	23-	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.734,40	13.300	20.903,45	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.600,64	208.900	213.167,82	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,48	5.500	6.531,25	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.716,52	227.700	240.602,52	12.903	0	0,00	12.903-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.522,32-	74.000-	85.716,06-	11.716-	0	0,00	11.716	0,00
15	-	Abschreibungen	66.121,47-	46.300-	57.083,53-	10.784-	0	0,00	10.784	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	0	40,18-	40-	0	0,00	40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.560,75-	22.000-	11.316,68-	10.683	0	0,00	10.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,09-	8.100-	5.813,41-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.522,75-	150.400-	159.969,86-	9.570-	0	0,00	9.570	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.193,77	77.300	80.632,66	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.078,64-	52.000-	56.466,09-	4.466-	0	0,00	4.466	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.034,61-	27.100-	11.952,43-	15.148	0	0,00	15.148-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.113,25-	79.100-	68.418,52-	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.919,48-	1.800-	12.214,14	14.014	0	0,00	14.014-	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	10,93-	0	140,73-	141-	0	0,00	141	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,93-	0	140,73-	141-	0	0,00	141	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,93-	0	140,73-	141-	0	0,00	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9,29-	0	119,37-	119-	0	0,00	119	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,29-	0	119,37-	119-	0	0,00	119	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,22-	0	260,10-	260-	0	0,00	260	0,00

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.246,11	10.800	11.577,33	777	0	0,00	777-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.246,11	10.800	11.577,33	777	0	0,00	777-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,12-	0	92,70-	93-	0	0,00	93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,12-	0	92,70-	93-	0	0,00	93	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.150,99	10.800	11.484,63	685	0	0,00	685-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.392,53-	18.000-	22.679,77-	4.680-	0	0,00	4.680	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.392,53-	18.000-	22.679,77-	4.680-	0	0,00	4.680	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.241,54-	7.200-	11.195,14-	3.995-	0	0,00	3.995	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.819,65	59.000	53.819,62	5.180-	0	0,00	5.180	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.792,55	242.100	344.461,64	102.362	0	0,00	102.362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.612,20	301.300	398.281,26	96.981	0	0,00	96.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,53-	35.000-	18.663,52-	16.336	0	0,00	16.336-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.039,84-	133.700-	55.794,41-	77.906	0	0,00	77.906-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	182.586,07-	169.200-	185.413,54-	16.214-	0	0,00	16.214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.377,44-	338.000-	259.871,47-	78.129	0	0,00	78.129-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.234,76	36.700-	138.409,79	175.110	0	0,00	175.110-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	31.028,67	50.000	30.553,66	19.446-	0	0,00	19.446	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.402,16-	12.000-	12.635,40-	635-	0	0,00	635	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.595,81-	38.900-	3.562,16-	35.338	0	0,00	35.338-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.969,30-	900-	14.356,10	15.256	0	0,00	15.256-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.734,54-	37.600-	152.765,89	190.366	0	0,00	190.366-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.248,61	5.249	0	0,00	5.249-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,51	10.800	50.313,50	39.514	0	0,00	39.514-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50	2.000	451,50	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161,40	16.200	16.403,50	204	0	0,00	204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.528,41	29.000	72.417,11	43.417	0	0,00	43.417-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.639,28-	2.800-	2.640,00-	160	0	0,00	160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.578,27-	122.600-	91.450,44-	31.150	0	0,00	31.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.862,89-	36.500-	80.862,87-	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	142.080,44-	162.100-	174.953,31-	12.853-	0	0,00	12.853	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.552,03-	133.100-	102.536,20-	30.564	0	0,00	30.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.512,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.204,98-	110.100-	59.480,18-	50.620	0	0,00	50.620-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.666,42-	0	13.147,09-	13.147-	0	0,00	13.147	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.359,15-	110.100-	72.627,27-	37.473	0	0,00	37.473-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.911,18-	243.200-	175.163,47-	68.037	0	0,00	68.037-	0,00

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,51	10.000	50.313,50	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161,40	16.200	16.403,50	204	0	0,00	204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.528,41	26.700	66.717,00	40.017	0	0,00	40.017-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948,23-	81.000-	31.664,96-	49.335	0	0,00	49.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.253,42-	28.000-	71.253,39-	43.253-	0	0,00	43.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.201,65-	109.000-	102.918,35-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.673,24-	82.300-	36.201,35-	46.099	0	0,00	46.099-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.512,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.079,04-	81.100-	52.835,73-	28.264	0	0,00	28.264-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.894,72-	0	10.538,75-	10.539-	0	0,00	10.539	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.461,51-	81.100-	63.374,48-	17.726	0	0,00	17.726-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.134,75-	163.400-	99.575,83-	63.824	0	0,00	63.824-	0,00

54100101

Straßen, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,51	10.000	50.313,50	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161,40	16.200	16.403,50	204	0	0,00	204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.528,41	26.700	66.717,00	40.017	0	0,00	40.017-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,96-	51.000-	26.092,59-	24.907	0	0,00	24.907-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.253,42-	18.000-	71.253,39-	53.253-	0	0,00	53.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.342,38-	69.000-	97.345,98-	28.346-	0	0,00	28.346	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.813,97-	42.300-	30.628,98-	11.671	0	0,00	11.671-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.512,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.485,42-	62.500-	41.690,45-	20.810	0	0,00	20.810-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.894,72-	0	10.538,75-	10.539-	0	0,00	10.539	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.867,89-	62.500-	52.229,20-	10.271	0	0,00	10.271-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.681,86-	104.800-	82.858,18-	21.942	0	0,00	21.942-	0,00

54100102

Wirtschafts- und Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	5.859,27-	30.000-	4.917,50-	25.083	0	0,00	25.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.859,27-	40.000-	4.917,50-	35.083	0	0,00	35.083-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.859,27-	40.000-	4.917,50-	35.083	0	0,00	35.083-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.593,62-	18.600-	11.145,28-	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.593,62-	18.600-	11.145,28-	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.452,89-	58.600-	16.062,78-	42.537	0	0,00	42.537-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	5.033,83-	31.100-	2.625,01-	28.475	0	0,00	28.475-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.033,83-	39.600-	2.625,01-	36.975	0	0,00	36.975-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.033,83-	38.300-	2.625,01-	35.675	0	0,00	35.675-	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	5.033,83-	40.800-	2.625,01-	38.175	0	0,00	38.175-	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.248,61	5.249	0	0,00	5.249-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	451,50	452	0	0,00	452-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.700,11	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.234,89-	0	56.577,24-	56.577-	0	0,00	56.577	0,00
15	-	Abschreibungen	9.609,47-	0	9.609,48-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.844,36-	0	66.186,72-	66.187-	0	0,00	66.187	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.844,36-	0	60.486,61-	60.487-	0	0,00	60.487	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,32-	0	897,62-	898-	0	0,00	898	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.771,70-	0	2.608,34-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.831,02-	0	3.505,96-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.675,38-	0	63.992,57-	63.993-	0	0,00	63.993	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	1.319,64-	1.400-	1.320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	73,00-	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319,64-	7.000-	1.393,00-	5.607	0	0,00	5.607-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319,64-	6.500-	1.393,00-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84,28-	15.500-	37,84-	15.462	0	0,00	15.462-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84,28-	15.500-	37,84-	15.462	0	0,00	15.462-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.403,92-	22.000-	1.430,84-	20.569	0	0,00	20.569-	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	1.319,64-	1.400-	1.320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,32-	5.000-	510,23-	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680,96-	6.500-	1.830,23-	4.670	0	0,00	4.670-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.680,96-	6.000-	1.830,23-	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.982,34-	11.000-	5.708,99-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.982,34-	11.000-	5.708,99-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.663,30-	17.000-	7.539,22-	9.461	0	0,00	9.461-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.091,93	35.200	25.518,65	9.681-	0	0,00	9.681	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.618,35	67.200	27.481,49	39.719-	0	0,00	39.719	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.893,82	106.600	57.183,68	49.416-	0	0,00	49.416	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.277,48-	7.900-	8.158,05-	258-	0	0,00	258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.912,21-	78.200-	76.224,33-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.319,90-	18.000-	20.652,37-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.773,03-	6.800-	4.272,62	11.073	0	0,00	11.073-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.330,93-	14.100-	13.819,24-	281	0	0,00	281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.613,55-	125.000-	114.581,37-	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280,27	18.400-	57.397,69-	38.998-	0	0,00	38.998	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.572,22-	212.000-	215.941,76-	3.942-	0	0,00	3.942	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.227,67-	43.200-	9.098,67-	34.101	0	0,00	34.101-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.799,89-	255.200-	225.040,43-	30.160	0	0,00	30.160-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.519,62-	273.600-	282.438,12-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	3.000,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,00	200	3.000,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,05-	8.000-	7.333,18-	667	0	0,00	667-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.154,05-	9.000-	7.333,18-	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.082,05-	8.800-	4.333,18-	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.130,43-	134.500-	121.748,13-	12.752	0	0,00	12.752-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	49,25-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.130,43-	134.500-	121.797,38-	12.703	0	0,00	12.703-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.212,48-	143.300-	126.130,56-	17.169	0	0,00	17.169-	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	640,77-	11.600-	12.462,83-	863-	0	0,00	863	0,00
15	-	Abschreibungen	1.687,63-	0	1.840,83-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.042,03-	4.000-	1.653,72-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.370,43-	15.600-	15.957,38-	357-	0	0,00	357	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.370,43-	15.600-	15.957,38-	357-	0	0,00	357	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.026,91-	25.500-	14.565,70-	10.934	0	0,00	10.934-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	499,81-	0	500,05-	500-	0	0,00	500	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.526,72-	25.500-	15.065,75-	10.434	0	0,00	10.434-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.897,15-	41.100-	31.023,13-	10.077	0	0,00	10.077-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.091,93	35.200	25.518,65	9.681-	0	0,00	9.681	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	6.513,90	6.414	0	0,00	6.414-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.275,47	39.500	36.216,09	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.277,48-	7.900-	8.158,05-	258-	0	0,00	258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,60-	12.000-	29.104,95-	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
15	-	Abschreibungen	18.632,27-	17.000-	18.811,54-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,14-	200-	84,01-	116	0	0,00	116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.026,49-	37.100-	56.158,55-	19.059-	0	0,00	19.059	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.751,02-	2.400	19.942,46-	22.342-	0	0,00	22.342	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.832,73-	28.000-	44.825,69-	16.826-	0	0,00	16.826	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.727,86-	43.200-	8.549,37-	34.651	0	0,00	34.651-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.560,59-	71.200-	53.375,06-	17.825	0	0,00	17.825-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.311,61-	68.800-	73.317,52-	4.518-	0	0,00	4.518	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	290,56-	1.000-	228,70-	771	0	0,00	771-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.731,00-	2.800-	5.926,34	8.726	0	0,00	8.726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.121,56-	3.900-	5.597,64	9.498	0	0,00	9.498-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.121,56-	3.900-	5.597,64	9.498	0	0,00	9.498-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.064,45-	23.000-	34.802,24-	11.802-	0	0,00	11.802	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.064,45-	23.000-	34.802,24-	11.802-	0	0,00	11.802	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.186,01-	26.900-	29.204,60-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.546,35	66.900	17.967,59	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.546,35	66.900	17.967,59	48.932-	0	0,00	48.932	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.775,23-	45.600-	27.094,67-	18.505	0	0,00	18.505-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.165,79-	13.800-	13.635,23-	165	0	0,00	165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.941,02-	59.400-	40.729,90-	18.670	0	0,00	18.670-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.605,33	7.500	22.762,31-	30.262-	0	0,00	30.262	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.517,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.517,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.087,63	6.500	22.762,31-	29.262-	0	0,00	29.262	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	900	85,66	814-	0	0,00	814	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.200	805,80	394-	0	0,00	394	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.423,22	40.500	44.669,20	4.169	0	0,00	4.169-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.808,88	42.600	45.560,66	2.961	0	0,00	2.961-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,75-	17.200-	7.580,30-	9.620	0	0,00	9.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	1.800-	275,44-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.878,19-	14.300-	16.805,41-	2.505-	0	0,00	2.505	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,81-	6.600-	6.451,98-	148	0	0,00	148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.829,19-	39.900-	31.113,13-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.979,69	2.700	14.447,53	11.748	0	0,00	11.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.912,20-	13.500-	6.888,22-	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70,87-	0	67,64-	68-	0	0,00	68	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.983,07-	13.500-	6.955,86-	6.544	0	0,00	6.544-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.996,62	10.800-	7.491,67	18.292	0	0,00	18.292-	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.340,81	35.000	39.459,70	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.340,81	35.000	39.459,70	4.460	0	0,00	4.460-	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	5.603,19-	8.400-	4.968,58-	3.431	0	0,00	3.431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.603,19-	9.400-	4.968,58-	4.431	0	0,00	4.431-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.737,62	25.600	34.491,12	8.891	0	0,00	8.891-	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	123.737,62	25.600	34.491,12	8.891	0	0,00	8.891-	0,00

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	1.681,17-	3.100-	1.287,14-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.681,17-	4.900-	1.287,14-	3.613	0	0,00	3.613-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.681,17-	3.400-	1.287,14-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	295,02-	1.000-	150,12-	850	0	0,00	850-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295,02-	1.000-	150,12-	850	0	0,00	850-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.976,19-	4.400-	1.437,26-	2.963	0	0,00	2.963-	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	805,80	206	0	0,00	206-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.082,41	5.500	5.209,50	291-	0	0,00	291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468,07	6.100	6.100,96	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,58-	13.100-	6.293,16-	6.807	0	0,00	6.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	275,44-	0	275,44-	275-	0	0,00	275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.275,00-	5.900-	11.836,83-	5.937-	0	0,00	5.937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,81-	6.600-	6.451,98-	148	0	0,00	148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.544,83-	25.600-	24.857,41-	743	0	0,00	743-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.076,76-	19.500-	18.756,45-	744	0	0,00	744-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.617,18-	12.500-	6.738,10-	5.762	0	0,00	5.762-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70,87-	0	67,64-	68-	0	0,00	68	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.688,05-	12.500-	6.805,74-	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.764,81-	32.000-	25.562,19-	6.438	0	0,00	6.438-	0,00

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5,80	94-	0	0,00	94	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.082,41	5.500	5.209,50	291-	0	0,00	291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.082,41	5.600	5.215,30	385-	0	0,00	385	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,45-	1.500-	1.201,12-	299	0	0,00	299-	0,00
15	-	Abschreibungen	104,12-	0	104,12-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.275,00-	5.900-	11.836,83-	5.937-	0	0,00	5.937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,59-	5.800-	5.675,76-	124	0	0,00	124-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.277,16-	13.200-	18.817,83-	5.618-	0	0,00	5.618	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194,75-	7.600-	13.602,53-	6.003-	0	0,00	6.003	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.617,18-	6.000-	1.338,83-	4.661	0	0,00	4.661-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30,09-	0	28,32-	28-	0	0,00	28	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.647,27-	6.000-	1.367,15-	4.633	0	0,00	4.633-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.842,02-	13.600-	14.969,68-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00

57500002

Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	800,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,66	500	885,66	386	0	0,00	386-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,13-	11.600-	5.092,04-	6.508	0	0,00	6.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	171,32-	0	171,32-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,22-	800-	776,22-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.267,67-	12.400-	6.039,58-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.882,01-	11.900-	5.153,92-	6.746	0	0,00	6.746-	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-	5.399,27-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40,78-	0	39,32-	39-	0	0,00	39	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,78-	6.500-	5.438,59-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.922,79-	18.400-	10.592,51-	7.807	0	0,00	7.807-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500-	349,64-	150	0	0,00	150-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	349,64-	150	0	0,00	150-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	349,64-	150	0	0,00	150-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	349,64-	150	0	0,00	150-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	2.000-	1.624,35-	376	0	0,00	376-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.624,35-	376	0	0,00	376-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.624,35-	376	0	0,00	376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.624,35-	376	0	0,00	376-	0,00
71260000002: Erwerb Schlauchboot										
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-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		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-	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**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-	646,02-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	646,02-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	646,02-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	646,02-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731300100000: Anschlussunterbringung - Investitionsk.									
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	8.100,00-	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.100,00-	8.100-	0	0,00	8.100	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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Strombergzwerge - 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	6.000-	4.057,69-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.057,69-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.057,69-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	4.057,69-	1.942	0	0,00	1.942-	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	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	1.000-	2.757,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.757,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.757,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	2.757,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
736500121001: Einrichtung Kleinkindgruppe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	197,50-	198-	0	0,00	198	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	197,50-	19.803	0	0,00	19.803-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	197,50-	19.803	0	0,00	19.803-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	197,50-	19.803	0	0,00	19.803-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.800-	9.528,67-	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800-	9.528,67-	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900	9.528,67-	10.429-	0	0,00	10.429	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.800-	9.528,67-	3.271	0	0,00	3.271-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410000000: 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

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000010: Sanierung "Hauptstraße/Keltergasse"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.800	146.722,10	77.078-	0	0,00	77.078	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.800	146.722,10	277.078-	0	0,00	277.078	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000-	146.675,69-	226.324	0	0,00	226.324-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.000-	146.675,69-	226.324	0	0,00	226.324-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.800	46,41	50.754-	0	0,00	50.754	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	373.000-	146.675,69-	226.324	0	0,00	226.324-	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	50.000-	3.630,69-	46.369	0	0,00	46.369-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.630,69-	46.369	0	0,00	46.369-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	3.630,69-	46.369	0	0,00	46.369-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	3.630,69-	46.369	0	0,00	46.369-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28,56-	29-	0	0,00	29	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-	28,56-	14.471	0	0,00	14.471-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	28,56-	14.471	0	0,00	14.471-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	28,56-	14.471	0	0,00	14.471-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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-	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
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	410.000-	221.953,62-	188.046	0	0,00	188.046-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	221.953,62-	188.046	0	0,00	188.046-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	221.953,62-	188.046	0	0,00	188.046-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	410.000-	221.953,62-	188.046	0	0,00	188.046-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		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	112.000-	46.728,98-	65.271	0	0,00	65.271-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000-	46.728,98-	65.271	0	0,00	65.271-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000-	46.728,98-	65.271	0	0,00	65.271-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	112.000-	46.728,98-	65.271	0	0,00	65.271-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	711,62-	712-	0	0,00	712	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	711,62-	712-	0	0,00	712	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	711,62-	712-	0	0,00	712	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	711,62-	712-	0	0,00	712	0,00
753600000010: 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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.740,73-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.920-	46.075,80	83.996	0	0,00	83.996-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.920-	35.335,07	73.255	0	0,00	73.255-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.920-	35.335,07	73.255	0	0,00	73.255-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.920-	35.335,07	73.255	0	0,00	73.255-	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**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100101001: Ortsumfahrung L1103									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	30.650-	0,00	30.650	0	0,00	30.650-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.650-	0,00	30.650	0	0,00	30.650-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.650-	0,00	30.650	0	0,00	30.650-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.650-	0,00	30.650	0	0,00	30.650-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.966,75-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	4.966,75-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	4.966,75-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	4.966,75-	1.033	0	0,00	1.033-	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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 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	31,54	32	0	0,00	32-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31,54	32	0	0,00	32-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31,54	32	0	0,00	32-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31,54	32	0	0,00	32-	0,00
75520000010: 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 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75530000001: Friedhof - Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	9.998,00-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	9.998,00-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	9.998,00-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	9.998,00-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.829,40	2.262.200	2.418.557,91	156.358	0	0,00	156.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.204.343,40	1.248.100	1.271.229,40	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,87	500	15,11	485-	0	0,00	485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383.195,85	3.510.800	3.689.802,42	179.002	0	0,00	179.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,29-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.546,68-	8.200-	8.064,24-	136	0	0,00	136-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.346.760,27-	1.403.700-	1.420.729,56-	17.030-	0	0,00	17.030	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.306,95-	1.411.900-	1.428.795,09-	16.895-	0	0,00	16.895	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.023.888,90	2.098.900	2.261.007,33	162.107	0	0,00	162.107-	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	2.023.888,90	2.098.900	2.261.007,33	162.107	0	0,00	162.107-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510.800	3.582.022,69	71.223	0	0,00	71.223-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.411.900-	1.420.933,02-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.098.900	2.161.089,67	62.190	0	0,00	62.190-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.098.900	2.161.089,67	62.190	0	0,00	62.190-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.829,40	2.262.200	2.418.557,91	156.358	0	0,00	156.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.204.343,40	1.248.100	1.271.229,40	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,87	500	15,11	485-	0	0,00	485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383.195,85	3.510.800	3.689.802,42	179.002	0	0,00	179.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,29-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.546,68-	8.200-	8.064,24-	136	0	0,00	136-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.346.760,27-	1.403.700-	1.420.729,56-	17.030-	0	0,00	17.030	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.306,95-	1.411.900-	1.428.795,09-	16.895-	0	0,00	16.895	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.023.888,90	2.098.900	2.261.007,33	162.107	0	0,00	162.107-	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	2.023.888,90	2.098.900	2.261.007,33	162.107	0	0,00	162.107-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.829,40	2.262.200	2.418.557,91	156.358	0	0,00	156.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.204.343,40	1.248.100	1.271.229,40	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383.173,98	3.510.300	3.689.787,31	179.487	0	0,00	179.487-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,29-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.346.760,27-	1.403.700-	1.420.892,50-	17.193-	0	0,00	17.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.760,27-	1.403.700-	1.420.893,79-	17.194-	0	0,00	17.194	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.036.413,71	2.106.600	2.268.893,52	162.294	0	0,00	162.294-	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	2.036.413,71	2.106.600	2.268.893,52	162.294	0	0,00	162.294-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,87	500	15,11	485-	0	0,00	485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,87	500	15,11	485-	0	0,00	485	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.546,68-	8.200-	8.064,24-	136	0	0,00	136-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	162,94	163	0	0,00	163-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.546,68-	8.200-	7.901,30-	299	0	0,00	299-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.524,81-	7.700-	7.886,19-	186-	0	0,00	186	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	12.524,81-	7.700-	7.886,19-	186-	0	0,00	186	0,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	374.794	676.879	0	167.450	238.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	158,34	275,94	0,00	0,00	98,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	108,33	114,53	0,00	103,00	95,51
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.085.037	2.270.685	0	2.337.100	1.731.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	880,88	925,68	0,00	0,00	718,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,33	48,74	0,00	45,00	32,60
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.710.243	1.593.806	0	2.169.650	1.969.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	722,54	649,74	0,00	0,00	816,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,00	34,21	0,00	42,00	37,08
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.995	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	379.789	676.879	0	167.450	238.250-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	585.331	692.466	0	0	57.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	247,29	282,29	0,00	0,00	23,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	53.686	26.843	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	531.645	665.623	0	0	57.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	224,61	271,35	0,00	0,00	23,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	79.793-	0	0	90.695-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	910.215	1.352.109	0	0	1.851.019

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	12.581.723	13.258.602			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	12.201.934	12.201.934			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	74,73	76,55			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	25,27	23,45			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	109,08	114,61			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	26.843	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	11,34	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	53.686-	26.843-	0	0	0

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		2017	2018
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	654.313,36	910.214,58
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	585.330,97	692.466,17
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-293.747,49	-201.795,18
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-53.685,64	-26.842,95
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	18.003,38	-21.933,80
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	910.214,58	1.352.108,82
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	910.214,58	1.352.108,82
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	174.000,00	350.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1 & 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.084.214,58	1.702.108,82
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	910.214,58	1.702.108,82
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	91.180,51	90.707,60

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.829,40	2.262.200	2.418.557,91	156.358	0	0,00	156.358-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.070,58	20.000	20.321,87	322	0	0,00	322-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	297.604,59	297.000	300.054,02	3.054	0	0,00	3.054-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	386.508,68	400.000	619.118,84	219.119	0	0,00	219.119-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.263.463,51	1.311.600	1.259.604,17	51.996-	0	0,00	51.996	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.722,03	108.900	94.536,00	14.364-	0	0,00	14.364	0,00
		30320000 Hundesteuer	15.456,00	15.500	15.792,00	292	0	0,00	292-	0,00
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	95.111,00	96.400	96.238,00	162-	0	0,00	162	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.461.918,54	1.609.200	1.618.430,36	9.230	0	0,00	9.230-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.204.343,40	1.248.100	1.271.229,40	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	46.834,83	46.800	0,00	46.800-	0	0,00	46.800	0,00
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	5.248,61	5.249	0	0,00	5.249-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	210.067,68	313.700	341.349,73	27.650	0	0,00	27.650-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	672,63	600	602,62	3	0	0,00	3-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.758,88	161.000	180.718,49	19.718	0	0,00	19.718-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.100	0,00	160.100-	0	0,00	160.100	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.814,05	0	1.989,63	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.381,36	900	79.996,38	79.096	0	0,00	79.096-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	107.563,47	0	98.732,48	98.732	0	0,00	98.732-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.228,16	662.300	791.276,70	128.977	0	0,00	128.977-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.218,41	19.000	21.161,70	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.825,62	488.500	600.979,11	112.479	0	0,00	112.479-	0,00
	33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	75.027,00	83.400	86.032,00	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.157,13	71.400	83.103,89	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.499,23	148.000	143.978,20	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
	34110010 Mieten	55.642,39	39.800	40.541,08	741	0	0,00	741-	0,00
	34110020 Pacht	4.772,23	2.600	6.873,43	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	5.623,23	6.000	8.967,78	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	84.656,20	79.500	34.981,24	44.519-	0	0,00	44.519	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.448,91	20.100	46.805,06	26.705	0	0,00	26.705-	0,00
	34610100 Reparaturen	1.863,88	0	4.724,49	4.724	0	0,00	4.724-	0,00
	34610200 Hausanschlusskosten	1.030,43	0	980,12	980	0	0,00	980-	0,00
	34610300 Bauwasserzins	461,96	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.128,38	67.500	73.447,41	5.947	0	0,00	5.947-	0,00	
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.297,65	0	797,38	797	0	0,00	797-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	16.161,40	16.200	16.403,50	204	0	0,00	204-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.310,66	17.800	22.361,84	4.562	0	0,00	4.562-	0,00	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	132.358,67	33.500	33.884,69	385	0	0,00	385-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.789,41	5.900	6.382,44	482	0	0,00	482-	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	21,87	0	15,11	15	0	0,00	15-	0,00	
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	6.628,43	5.400	6.250,78	851	0	0,00	851-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,11	0	116,55	117	0	0,00	117-	0,00	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.137,11	0	3.162,39	3.162	0	0,00	3.162-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.291,23	63.900	99.376,96	35.477	0	0,00	35.477-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	60.919,08	59.600	59.574,81	25-	0	0,00	25	0,00	
		35610000 Bußgelder	1.365,00	800	2.350,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.492,25	3.500	3.163,43	337-	0	0,00	337	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.068,00	0	2.743,00	2.743	0	0,00	2.743-	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	10,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	333,32	333	0	0,00	333-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	10.102,05	0	31.031,36	31.031	0	0,00	31.031-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,18	0	0,77	1	0	0,00	1-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,34	0	0,27	0	0	0,00	0	0,00
11	= Ordentliche Erträge	4.875.580,34	4.980.000	5.335.330,86	355.331	0	0,00	355.331-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.492.775,10-	1.586.000-	1.614.706,48-	28.706-	0	0,00	28.706	0,00
	40110000 Beamte	151.199,65-	166.300-	170.361,17-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	973.555,20-	1.048.700-	1.046.430,01-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.150,65-	59.900-	88.497,34-	28.597-	0	0,00	28.597	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.323,50-	86.900-	86.764,15-	136	0	0,00	136-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199.213,23-	214.500-	214.201,81-	298	0	0,00	298-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	27.332,87-	9.700-	8.452,00-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.702,87-	715.500-	713.049,43-	2.451	0	0,00	2.451-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.015,39-	32.200-	46.063,60-	13.864-	0	0,00	13.864	0,00
	42117000 Holzfällung, Aufbereitung	28.216,76-	26.200-	20.129,81-	6.070	0	0,00	6.070-	0,00
	42118000 Waldkulturkosten	458,64-	13.300-	6.571,78-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.913,59-	74.900-	109.445,97-	34.546-	0	0,00	34.546	0,00
	42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	5.927,34-	20.000-	20.205,30-	205-	0	0,00	205	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	9.753,46-	60.000-	5.843,04-	54.157	0	0,00	54.157-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.994,48-	17.800-	19.255,01-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.530,98-	23.800-	27.026,06-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Aufwand für Heizung	28.752,15-	37.100-	37.053,82-	46	0	0,00	46-	0,00
	42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	7.567,70-	28.800-	12.891,78-	15.908	0	0,00	15.908-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	47.519,62-	29.700-	54.905,58-	25.206-	0	0,00	25.206	0,00
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.075,47-	5.900-	5.416,51-	483	0	0,00	483-	0,00
	42415000 Aufwand für Reinigung	71.190,39-	76.700-	80.428,50-	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
	42416000 Aufwand für Versicherungen	5.904,42-	6.600-	6.476,02-	124	0	0,00	124-	0,00
	42417000 Aufwand für Steuern	2.029,54-	2.000-	2.298,79-	299-	0	0,00	299	0,00
	42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	71,41-	500-	91,61-	408	0	0,00	408-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.483,65-	36.200-	36.731,56-	532-	0	0,00	532	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	14.813,73-	4.000-	2.642,16-	1.358	0	0,00	1.358-	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung	7.492,29-	12.700-	8.546,59-	4.153	0	0,00	4.153-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64,64-	0	61,20-	61-	0	0,00	61	0,00
	42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	3.801,75-	4.500-	3.628,51-	871	0	0,00	871-	0,00
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.609,32-	4.600-	2.923,11-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.034,90-	2.500-	2.180,96-	319	0	0,00	319-	0,00
	42714000 Aufwendungen EDV	45.801,66-	46.800-	48.292,95-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
	42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.950,45-	2.300-	1.046,06-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
	42716000 Fremdwasserbezug	17.579,69-	18.800-	17.784,07-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.259,32-	2.600-	1.982,04-	618	0	0,00	618-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.817,68-	6.000-	6.135,70-	136-	0	0,00	136	0,00
	42760000 Schulveranstaltungen	138,10-	500-	1.008,35-	508-	0	0,00	508	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	192.931,79-	117.500-	125.982,99-	8.483-	0	0,00	8.483	0,00
15	- Abschreibungen	452.784,52-	456.000-	427.482,84-	28.517	0	0,00	28.517-	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	431.054,70-	0	424.723,05-	424.723-	0	0,00	424.723	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,41-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	21.728,41-	0	2.756,99-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.922,91-	8.300-	8.224,27-	76	0	0,00	76-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	9.665,30-	7.600-	7.584,00-	16	0	0,00	16-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.122,50-	600-	520,42-	80	0	0,00	80-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	127,11-	0	119,85-	120-	0	0,00	120	0,00	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	1.689.490,17-	1.751.800-	1.760.212,80-	8.413-	0	0,00	8.413	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.402,34-	30.000-	55.830,01-	25.830-	0	0,00	25.830	0,00	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.109,13-	297.200-	232.270,05-	64.930	0	0,00	64.930-	0,00	
	43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	35.335,07-	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	18.673,36-	20.100-	17.675,17-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	77.550,07-	77.700-	94.928,10-	17.228-	0	0,00	17.228	0,00	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	537.620,20-	561.700-	561.694,40-	6	0	0,00	6-	0,00	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	729.800,00-	762.500-	762.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.110,81-	145.800-	134.776,14-	11.024	0	0,00	11.024-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.667,16-	5.500-	3.408,40-	2.092	0	0,00	2.092-	0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.455,00-	12.200-	11.085,00-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	404,21-	500-	380,00-	120	0	0,00	120-	0,00	
	44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	9.414,67-	12.000-	9.397,18-	2.603	0	0,00	2.603-	0,00	
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	8.011,47-	7.500-	4.895,77-	2.604	0	0,00	2.604-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.830,54-	11.200-	8.619,20-	2.581	0	0,00	2.581-	0,00
	44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.359,04-	6.400-	6.021,72-	378	0	0,00	378-	0,00
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	13.102,63-	14.100-	12.747,79-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	629,63-	1.200-	234,57-	965	0	0,00	965-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.241,05-	3.100-	2.678,78-	421	0	0,00	421-	0,00
	44318000 Vermischte Aufwendungen	4.238,19-	7.300-	3.272,97-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
	44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	7.940,94-	8.000-	10.172,49-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	43.740,95-	47.100-	49.613,40-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
	44510000 Erstattungen Land	9.671,13-	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.387,49-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.404,00-	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.500.786,38-	4.663.400-	4.658.451,96-	4.948	0	0,00	4.948-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	374.793,96	316.600	676.878,90	360.279	0	0,00	360.279-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	4.995,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.995,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	4.995,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Gesamtergebnis	379.788,97	316.600	676.878,90	360.279	0	0,00	360.279-	0,00	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.793,96-	0	676.878,90-	676.879-	0	0,00	676.879	0,00	
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	374.793,96-	0	676.878,90-	676.879-	0	0,00	676.879	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	4.995,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Gesamtfinanzrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.262.200	2.310.778,18	48.578	0	0,00	48.578-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.337,31	337	0	0,00	337-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	297.000	299.199,65	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	400.000	486.454,42	86.454	0	0,00	86.454-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.311.600	1.284.785,56	26.814-	0	0,00	26.814	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	108.900	95.092,23	13.808-	0	0,00	13.808	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	15.500	15.778,00	278	0	0,00	278-	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	96.400	96.238,00	162-	0	0,00	162	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.609.200	1.663.746,51	54.547	0	0,00	54.547-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.248.100	1.271.229,40	23.129	0	0,00	23.129-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	46.800	46.834,83	35	0	0,00	35-	0,00
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	5.248,61	5.249	0	0,00	5.249-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	313.700	339.831,05	26.131	0	0,00	26.131-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	600	602,62	3	0	0,00	3-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	662.300	649.041,79	13.258-	0	0,00	13.258	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	19.000	21.136,70	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	488.500	458.060,05	30.440-	0	0,00	30.440	0,00
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	0,00	83.400	86.164,00	2.764	0	0,00	2.764-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	71.400	83.681,04	12.281	0	0,00	12.281-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	148.000	163.076,86	15.077	0	0,00	15.077-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	68,51	69	0	0,00	69-	0,00
		64110010 Mieten	0,00	39.800	40.467,61	668	0	0,00	668-	0,00
		64110020 Pacht	0,00	2.600	7.983,43	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	6.000	9.046,07	3.046	0	0,00	3.046-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	79.500	48.302,88	31.197-	0	0,00	31.197	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.100	51.398,75	31.299	0	0,00	31.299-	0,00
		64610100 Reparaturen	0,00	0	4.724,49	4.724	0	0,00	4.724-	0,00
		64610200 Hausanschlusskosten	0,00	0	980,12	980	0	0,00	980-	0,00
		64610300 Bauwasserzins	0,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.500	62.023,18	5.477-	0	0,00	5.477	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	797,38	797	0	0,00	797-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	16.200	16.403,50	204	0	0,00	204-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.800	14.376,29	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	33.500	30.446,01	3.054-	0	0,00	3.054	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.900	6.378,34	478	0	0,00	478-	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	15,11	15	0	0,00	15-	0,00
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.400	6.250,78	851	0	0,00	851-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0,00	0	115,75	116	0	0,00	116-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	3,30-	3-	0	0,00	3	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	63.900	67.252,73	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	59.600	60.538,18	938	0	0,00	938-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	800	2.350,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	3.500	2.876,28	624-	0	0,00	624	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.498,00	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,27	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.819.000	4.922.297,59	103.298	0	0,00	103.298-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.586.000-	1.617.166,54-	31.167-	0	0,00	31.167	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	166.300-	170.361,17-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	2.460,06-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.048.700-	1.046.430,01-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	59.900-	88.497,34-	28.597-	0	0,00	28.597	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	86.900-	86.764,15-	136	0	0,00	136-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	214.500-	214.201,81-	298	0	0,00	298-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.700-	8.452,00-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.500-	679.079,13-	36.421	0	0,00	36.421-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	32.200-	48.160,77-	15.961-	0	0,00	15.961	0,00
	72117000 Holzfällung, Aufbereitung	0,00	26.200-	20.443,53-	5.756	0	0,00	5.756-	0,00
	72118000 Waldkulturkosten	0,00	13.300-	6.571,78-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	74.900-	105.449,94-	30.550-	0	0,00	30.550	0,00
	72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	0,00	20.000-	20.280,56-	281-	0	0,00	281	0,00
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	60.000-	5.843,04-	54.157	0	0,00	54.157-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	17.800-	19.586,62-	1.787-	0	0,00	1.787	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	23.800-	15.719,41-	8.081	0	0,00	8.081-	0,00
	72411000 Aufwand für Heizung	0,00	37.100-	32.065,17-	5.035	0	0,00	5.035-	0,00
	72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	28.800-	686,63-	28.113	0	0,00	28.113-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	29.700-	52.859,61-	23.160-	0	0,00	23.160	0,00
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.900-	6.341,69-	442-	0	0,00	442	0,00
	72415000 Aufwand für Reinigung	0,00	76.700-	79.861,34-	3.161-	0	0,00	3.161	0,00
	72416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	6.600-	6.476,02-	124	0	0,00	124-	0,00
	72417000 Aufwand für Steuern	0,00	2.000-	2.298,79-	299-	0	0,00	299	0,00
	72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	36.200-	36.186,96-	13	0	0,00	13-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	2.642,16-	1.358	0	0,00	1.358-	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	12.700-	8.627,59-	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	61,20-	61-	0	0,00	61	0,00
	72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	0,00	4.500-	3.458,51-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	4.600-	2.928,14-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	1.966,76-	533	0	0,00	533-	0,00
	72714000 Aufwendungen EDV	0,00	46.800-	48.575,51-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
	72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	2.300-	1.046,06-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
	72716000 Fremdwasserbezug	0,00	18.800-	17.865,55-	934	0	0,00	934-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.600-	1.982,04-	618	0	0,00	618-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.588,20-	588-	0	0,00	588	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72760000 Schulveranstaltungen	0,00	500-	1.008,35-	508-	0	0,00	508	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	117.500-	123.497,20-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.300-	8.224,27-	76	0	0,00	76-	0,00
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	7.600-	7.584,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	600-	520,42-	80	0	0,00	80-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	119,85-	120-	0	0,00	120	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.751.800-	1.780.613,03-	28.813-	0	0,00	28.813	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	37.010,48-	7.010-	0	0,00	7.010	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	297.200-	280.631,79-	16.568	0	0,00	16.568-	0,00
		73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	0	35.335,07-	35.335-	0	0,00	35.335	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	20.100-	16.556,91-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	77.700-	86.904,38-	9.204-	0	0,00	9.204	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	561.700-	561.694,40-	6	0	0,00	6-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	762.500-	762.480,00-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	145.800-	144.748,45-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	5.500-	4.478,34-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.200-	19.320,00-	7.120-	0	0,00	7.120	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	380,00-	120	0	0,00	120-	0,00
		74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	12.000-	9.502,65-	2.497	0	0,00	2.497-	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	7.500-	4.895,77-	2.604	0	0,00	2.604-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.200-	8.454,84-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
		74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	6.400-	6.324,57-	75	0	0,00	75-	0,00
		74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	14.100-	12.731,73-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	234,57-	965	0	0,00	965-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.100-	2.641,78-	458	0	0,00	458-	0,00
		74318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	7.300-	3.291,21-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	0,00	8.000-	10.371,76-	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	47.100-	49.782,61-	2.683-	0	0,00	2.683	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.387,49-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	190,00-	190-	0	0,00	190	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.207.400-	4.229.831,42-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	611.600	692.466,17	80.866	0	0,00	80.866-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.500	146.722,10	93.778-	0	0,00	93.778	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	223.800	146.722,10	77.078-	0	0,00	77.078	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.811,60	38.812	0	0,00	38.812-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	38.811,60	38.812	0	0,00	38.812-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	39.260,00	160.740-	0	0,00	160.740	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	39.260,00	160.740-	0	0,00	160.740	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.500	224.793,70	215.706-	0	0,00	215.706	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.650-	13.778,37-	66.872	0	0,00	66.872-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Geb. äuden	0,00	80.650-	13.778,37-	66.872	0	0,00	66.872-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	881.000-	382.484,06-	498.516	0	0,00	498.516-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	783.000-	368.826,81-	414.173	0	0,00	414.173-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000-	3.630,69-	91.369	0	0,00	91.369-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	3.000-	10.026,56-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.300-	17.968,42-	72.332	0	0,00	72.332-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	90.300-	17.968,42-	72.332	0	0,00	72.332-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	10.740,73-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	10.740,73-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	233.270-	1.617,30-	231.653	0	0,00	231.653-	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	52.250-	0,00	52.250	0	0,00	52.250-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	181.020-	1.267,66-	179.752	0	0,00	179.752-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	349,64-	350-	0	0,00	350	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.285.220-	426.588,88-	858.631	0	0,00	858.631-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	844.720-	201.795,18-	642.925	0	0,00	642.925-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	233.120-	490.670,99	723.791	0	0,00	723.791-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	80.000-	26.842,95-	53.157	0	0,00	53.157-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	26.842,95-	26.843-	0	0,00	26.843	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	270.000	26.842,95-	296.843-	0	0,00	296.843	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	36.880	463.828,04	426.948	0	0,00	426.948-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		89.796,03					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		24.721,57					
		67910100 Ratschreiber	0,00		390,00					
		67910101 Verkauf Müllmarken	0,00		34.429,90					
		67910102 Amtshilfe	0,00		318,86					
		67910103 Ersätze Rechnungen	0,00		5.664,45					
		67910104 Spenden	0,00		6.691,70					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910105 Durchlaufende Gelder	0,00		3.286,81					
	67910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	0,00		255,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		1.228,66-					
	67911202 Wildschaden Weiler	0,00		315,00					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		729,33					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		14.222,07					
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		111.729,83-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		939,84-					
	77910100 Ratschreiber	0,00		450,00-					
	77910101 Verkauf Müllmarken	0,00		35.536,70-					
	77910102 Amtshilfe	0,00		318,86-					
	77910103 Ersätze Rechnungen	0,00		5.664,45-					
	77910104 Spenden	0,00		6.759,99-					
	77910105 Durchlaufende Gelder	0,00		2.470,10-					
	77910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	0,00		255,00-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		89,21					
	77911202 Wildschaden Weiler	0,00		315,00-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		2.340,40					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		729,33-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		60.720,17-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		21.933,80-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		910.214,58					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		910.214,58					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		441.894,24					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.352.108,82					

**Anhang und Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2018 der
Gemeinde Pfaffenhofen**

Erstellt von
KomBeDiS GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2018.....	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. Wahlrückstellungen 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 im Vorjahr (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)	5
8. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte	5
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018	7
9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde	7
10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	8
10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen	8
10.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen	9
10.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen	9
11. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	10
12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	10
13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	10
14. Schulden und Vermögensübersicht	11
Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung	12

Anhang zum Jahresabschluss 2018

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.

In der Gemeinderatssitzung im Dezember 2018 wurde beschlossen, dass die Kostenunterdeckungen der Vorjahre – soweit es rechtlich noch zulässig ist – mit den Kostenüberdeckungen des Kalkulationszeitraums verrechnet werden sollen.

Laut Beschluss wurden damit sämtliche angesammelten Kostenüberdeckungen für den Ausgleich von Kostenunterdeckungen aufgezehrt.

Aus diesem Grunde war die gesamte Gebührenüberschussrückstellung im Jahresabschluss 2018 aufzulösen.

Da das gebührenrechtliche Ergebnis für 2018 (vor allem wegen der noch fehlenden Eröffnungsbilanz und mithin des Jahresabschlusses 2018 des GGV Oberes Zabergäu) noch nicht ermittelt werden konnte, konnte keine neue Gebührenüberschussrückstellung ermittelt und ggfs. eingestellt werden.

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.

Da der Wert der Rückstellung in der Steuerbilanz 2018 den gleichen Wert wie im Jahresabschluss 2017 aufwies, war keine Anpassung der Rückstellung erforderlich.

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 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 im Vorjahr (hauptsächlich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Anlagen)

Bereits im Vorjahr wurde die kommunale und steuerliche Bilanz und mithin die Anlagen abgeglichen.

Es erfolgte eine Anpassung aller Anlagen und Sonderposten im Regiebetrieb Wasserversorgung auf einheitliche Nutzungsdauern, wobei die steuerlich zulässigen Nutzungsdauern zugrunde gelegt wurden.

Dies führt in den Folgejahren zu veränderten Abschreibungen und Auflösungen bei den Sonderposten.

Die Steuerbilanz kann aufgrunddessen seit 2017 auf der Grundlage der kommunalen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den dazugehörigen Nebenbuchhaltungen erstellt werden.

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 2018 erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 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 31.12.2018 noch 74.177 Euro (Bewilligtes Kapital: 222.530,24 Euro).

8. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte

Bürgermeister in 2018 war Dieter Böhringer.

Dem Gemeinderat Pfaffenhofen gehörten in 2018 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	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

9. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft war viel besser als geplant.

Geplant war im Jahr 2018 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 316.600 Euro.

Erzielt wurde ein Überschuss von rd. 676.900 Euro, sodass eine Verbesserung von rd. 316.300 Euro gegenüber der Planung vorliegt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den liquiden Mitteln der Gemeinde im Haushaltsjahr.

Es war – mit einer Kreditaufnahme von 350.000 Euro – ein geringer Zuwachs an liquiden Mitteln von rd. 37.000 Euro vorgesehen.

Obwohl die Kreditermächtigung in 2018 nicht in Anspruch genommen wurde, erhöhten sich die liquiden Mittel um rd. 442.000 Euro und demnach von rd. 910.000 Euro auf rd. 1.352.000 Euro.

Die im Jahre 2018 durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten komplett aus Eigenmitteln finanziert werden.

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

10. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018 ergeben sich aus nachfolgender Grafik.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.262.200,00	-2.418.557,91	-156.357,91
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.609.200,00	-1.618.430,36	-9.230,36
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-161.000,00	-180.718,49	-19.718,49
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-662.300,00	-791.276,70	-128.976,70
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-148.000,00	-143.978,20	4.021,80
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.500,00	-73.447,41	-5.947,41
* Zinsen und ähnliche Erträge	-5.900,00	-6.382,44	-482,44
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-3.162,39	-3.162,39
* Sonstige ordentliche Erträge	-63.900,00	-99.376,96	-35.476,96
** Ordentliche Erträge	-4.980.000,00	-5.335.330,86	-355.330,86
* Personalaufwendungen	1.586.000,00	1.614.706,48	28.706,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	715.500,00	713.049,43	-2.450,57
* Planmäßige Abschreibungen	456.000,00	427.482,84	-28.517,16
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300,00	8.224,27	-75,73
* Transferaufwendungen	1.751.800,00	1.760.212,80	8.412,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.800,00	134.776,14	-11.023,86
** Ordentliche Aufwendungen	4.663.400,00	4.658.451,96	-4.948,04
*** Ordentliches Ergebnis	-316.600,00	-676.878,90	-360.278,90

10.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen

Der größte Mehrertrag war bei den Gewerbesteuererträgen mit knapp 220.000 Euro als geplant zu verzeichnen. Einge höhere Nachveranlagungen für Vorjahre führten zu diesem wesentlich besserem Ergebnis.

Diese Mehrerträge wurden durch geringere Anteile bei der Einkommensteuer (rd. 51.000 Euro) sowie bei der Umsatzsteuer (rd. 14.000 Euro) teilweise wieder aufgezehrt, sodass letztendlich „nur“ noch ein Mehrertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 156.000 Euro verblieb.

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.

Durch die komplette Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung von 91.825,00 Euro, welche als Ertrag bei den Abwassergebühren gebucht wurde, ist es zu dem wesentlich höheren Ertrag bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen gekommen.

Grund für die wesentlich höheren sonstigen ordentlichen Erträge ist die Auflösung aus der Herabsetzung der für die Übernahme aus Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 31.000 Euro in 2018.

10.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Für den Wechsel des Kämmerers mussten an die Pensionskasse gezahlt werden, die in 2018 zu Mehraufwendungen von rd. 28.500 Euro bei den Personalaufwendungen führte.

Die Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen der Gemeinde fielen um ca. 28.500 Euro niedriger aus als angenommen.

10.3. 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.

Als Beispiel können hier Asphaltarbeiten für die Deckschicht der Rodbachstraße/Südstraße, Unterhaltungsarbeiten am Friedhof oder die restlichen Kosten für Gutachten für die Bauleitplanung des Neubaugebietes „Gehrn Erweiterung West“ genannt werden.

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. 18.000 Euro - anstatt geplant rd. 90.000 Euro -.

Von den geplanten Baukosten für die Sanierung des Hochbehälters wurden in 2018 lediglich rund die Hälfte verausgabt.

Mit der Maßnahme „Ortsumfahrung L 1103“ wurde im Rechnungsjahr noch nicht begonnen.

Gleiches gilt für die Renaturierung des Rodbachs.

Noch nicht durchgeführte investive Maßnahmen führten daher zunächst zu einem positiverem finanziellem Ergebnis als erwartet.

Insgesamt – bezogen auf alle investiven Maßnahmen – war das Ergebnis um rd. 860.000 Euro besser als eingeplant.

Aus diesem Grunde konnten alle Investitionsmaßnahmen mit Eigenmitteln finanziert werden, sodass von einer Kreditaufnahme abgesehen wurde.

11. 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) - wie bereits in der Jahresrechnung 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, eine mögliche Kostenunterdeckung aus 2018 in 2023, 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.

12. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Da die Gemeinde Pfaffenhofen auch im Jahresabschluss 2018 einen Überschuss ausweist, entfällt diese Darstellung.

13. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigelegten 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 Haushaltsplandaten - 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.

14. Schulden und Vermögensübersicht

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diane Schmitz". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.

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

Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am **20.03.2024** für das Jahr **2018** mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-5.335.330,86
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.658.451,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-676.878,90
1.4	Außerordentliche Erträge	
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-676.878,90
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.922.297,59
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.229.831,42
2.3	(Saldo aus 2.1 und 2.2)	692.466,17
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.793,70
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.588,88
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.795,18
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	490.670,99
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.842,95
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-26.842,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	463.828,04
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-21.933,80
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	910.214,58
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	441.894,24
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.352.108,82
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	15.037.337,17
3.3	Finanzvermögen	2.015.202,94
3.4	Abgrenzungsposten	267.307,47
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	17.319.847,58
3.7	Basiskapital	-12.201.933,71
3.8	Rücklagen	-1.056.667,87
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-3.475.473,99
3.11	Rückstellungen	-78.178,07
3.12	Verbindlichkeiten	-273.357,01
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-234.236,93
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-17.319.847,58

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	0,00	676.878,90				374.793,96	4.995,01	12.201.933,71	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	676.878,90				676.878,90	0,00	1.051.672,86	
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				0,00	0,00	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00				1.051.672,86	4.995,01	13.258.601,58	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
15	Endbestände	0,00	0,00				1.051.672,86	4.995,01	13.258.601,58	

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 01.01.2018	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12.2018
		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)	15.082.018,58	419.301,64	-39.260,00	0,00	0,00	-424.723,05	15.037.337,17
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	3.674.730,48	18.464,01	-39.260,00	0,00	0,00	0,00	3.653.934,49
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.120.363,73	154.775,69	0,00	952,00	0,00	-155.477,87	4.120.613,55
2.3.	Infrastrukturvermögen	6.711.270,97	14.112,01	0,00	0,00	0,00	-211.980,55	6.513.402,43
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	360.639,66	1.624,35	0,00	0,00	0,00	-41.260,60	321.003,41
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.828,44	4.515,21	0,00	0,00	0,00	-16.004,03	108.339,62
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.485,30	225.810,37	0,00	-952,00	0,00	0,00	310.343,67
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	141.540,73	12.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	154.252,47
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	141.540,73	12.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	154.252,47
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		15.223.559,31	432.013,38	-39.260,00	0,00	0,00	-424.723,05	15.191.589,64

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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	379.788,97	1.056.667,87
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.793,96	1.051.672,86
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995,01	4.995,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	379.788,97	1.056.667,87

Schuldenübersicht

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.843	0
1.1.	Anleihen		0
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.843	0
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>	26.843	0
1.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1. + 1.2. + 2.)	26.843	0
	Gesamtschulden (1. + 2.)	26.843	0

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	26.843	0
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Summe 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.	26.843	0