



Jahresabschluss der Gemeinde Marxzell für das Haushaltsjahr 2018

Bericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Marxzell 2018

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2018 wurde gemäß den Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) auf der Grundlage der doppelten Buchführung (Doppik) erstellt. Er bildet die finanzielle Lage, die Ergebnis-, Finanz- und Vermögenssituation der Gemeinde Marxzell zum 31. Dezember 2018 ab.

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 17.11.2025 gemäß § 95b GemO fest.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Gesamtfehlbetrag von 221.393,36 € ab. Trotz dieses negativen Ergebnisses kann die Finanzlage insgesamt als geordnet bezeichnet werden. Der laufende Haushalt war positiv, die Liquidität blieb stabil, und die Eigenkapitalquote liegt weiterhin auf hohem Niveau.

2 Ergebnisrechnung

Position	Plan 2018 (€)	Ergebnis 2018 (€)	Abweichung (€)
Ordentliche Erträge	11.068.300	11.727.511,80	+659.212
Ordentliche Aufwendungen	11.859.700	12.150.432,66	+290.733
Ordentliches Ergebnis	-791.400	-422.920,86	+368.479
Außerordentliche Erträge	0	201.527,50	+201.528
Gesamtergebnis	-791.400	-221.393,36	+570.007

Die ordentlichen Erträge übertrafen die Erwartungen deutlich. Hauptursachen waren Mehreinnahmen bei Steuern und Zuweisungen (+366.829 €) sowie höhere Entgelte und Kostenerstattungen. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit rund 290.000 € über Plan. Ausschlaggebend waren höhere Abschreibungen (+364 T€) und gestiegene Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+89 T€). Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um rund 368.000 €, blieb aber negativ. Durch außerordentliche

Erträge (z. B. aus Vermögensveräußerungen und Zuschüssen) konnte das Gesamtergebnis deutlich verbessert werden. Der verbleibende Fehlbetrag von 221.393,36 € wurde auf das Folgejahr vorgetragen.

3 Finanzrechnung

Position	Ergebnis 2018 (€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.783.383,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.340.373,08
Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung	+443.010,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.346,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.804,68
Saldo Investitionstätigkeit	-177.457,86
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.247,76
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-643.614,69
Saldo Finanzierungstätigkeit	-221.366,93
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-77.368,09
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018	1.302.161,29

Die laufende Verwaltung erwirtschaftete 2018 einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss von rund 443.000 €. Nach Abzug der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein leichter Rückgang der liquiden Mittel um 77.000 €, was angesichts der Investitionstätigkeit als moderat einzustufen ist. Die Gemeinde bleibt damit dauerhaft zahlungsfähig, und die laufenden Einnahmen decken die Ausgaben zuverlässig ab.

4 Bilanzanalyse

Bilanzsumme zum 31.12.2018: 51.299.598,09 € (Vorjahr: 51.609.156,22 €)

4.1 Aktivseite

Posten	2018 (€)	Anteil an Bilanzsumme
Sachvermögen	46.791.436,36	91,2 %
Finanzvermögen	4.463.106,72	8,7 %
Abgrenzungsposten	45.055,01	0,1 %

Das Anlagevermögen dominiert weiterhin die Aktivseite. Das Infrastrukturvermögen sank um 736.000 € infolge planmäßiger Abschreibungen. Das Finanzvermögen erhöhte sich durch höhere Forderungsbestände (+0,5 Mio. €).

4.2 Passivseite

Posten	2018 (€)	Veränderung ggü. 2017 (€)
Basiskapital	34.049.353,62	± 0
Jahresfehlbetrag	221.393,36	+221.393
Sonderposten	12.298.827,49	-589.670
Rückstellungen	347.788,79	± 0
Verbindlichkeiten	4.543.491,50	+501.505
Passive Rechnungsabgrenzung	281.530,05	± 0

Das Eigenkapital beträgt nach Ergebnisverrechnung 33,83 Mio. € – eine Eigenkapitalquote von rund 66 %. Die Verbindlichkeiten stiegen vor allem durch höhere Lieferverbindlichkeiten (+605 T€), während sich die Kreditverbindlichkeiten leicht auf 3,76 Mio. € verringerten. Die Sonderposten reduzierten sich um rund 590 T€, was auf planmäßige Auflösungen zurückzuführen ist. Insgesamt weist die Bilanz eine solide Struktur mit hohem Eigenkapitalanteil und ausgewogener Vermögenslage auf.

5 Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2018 beträgt 3.546.273 €.

6 Zusammenfassende Bewertung

Das Haushaltsjahr 2018 war für die Gemeinde Marxzell durch eine stabile Einnahmenentwicklung, eine erhöhte Abschreibungstätigkeit und moderate Investitionen geprägt. Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags stellt sich die wirtschaftliche Lage insgesamt positiv dar. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus bilanziellen Effekten (Abschreibungen und Rückstellungen) und nicht aus strukturellen Finanzierungsdefiziten.

Kennzeichnend für 2018:

- Überplanmäßige Erträge aus Steuern und Zuweisungen
- Hoher Eigenkapitalanteil (66 %)
- Geringer Rückgang der liquiden Mittel
- Leicht gestiegene kurzfristige Verbindlichkeiten
- Positiver Finanzierungssaldo im operativen Bereich

Die Gemeinde bleibt damit leistungsfähig, solide finanziert und investitionsfähig.

7 Anhang

1. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
2. Vermögensübersicht
3. Schuldenübersicht

X



Sabrina Eisele

Bürgermeisterin

Marxzell, den 17.11.2025

Feststellungsbeschluss 2018

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.727.511,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.150.432,66-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	422.920,86-
1.4	Außerordentliche Erträge	201.527,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	201.527,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	221.393,36-
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.783.383,12
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340.373,08-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	443.010,04
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.346,82
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.804,68-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	177.457,86-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	265.552,18
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	422.247,76
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	643.614,69-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	221.366,93-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	44.185,25
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	121.553,34-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.379.529,38
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	77.368,09-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.302.161,29

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	46.791.436,36
3.3	Finanzvermögen	4.463.106,72
3.4	Abgrenzungsposten	45.055,01
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.299.598,09
3.7	Basiskapital	34.049.353,62
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	221.393,36
3.10	Sonderposten	12.298.827,49
3.11	Rückstellungen	347.788,79
3.12	Verbindlichkeiten	4.543.491,50
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	281.530,05
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.299.598,09

X 

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin
Marxzell, den 17.11.2025

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	201.527,50
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	221.393,36
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2018

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	51.570.276,72	51.254.543,08	1	Eigenkapital	34.049.353,62-	33.827.960,26-
1.2	Sachvermögen	47.605.404,84	46.791.436,36	1.1	Basiskapital	34.049.353,62-	34.049.353,62-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	12.420.759,81	12.472.422,81	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	221.393,36
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.091.352,47	10.599.334,53	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	221.393,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.236.731,23	19.499.933,28	2	Sonderposten	12.888.497,22-	12.298.827,49-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	507.946,61	491.076,88	2.1	für Investitionszuweisungen	11.146.094,73-	10.732.067,60-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.309.191,87	3.189.664,20	2.2	für Investitionsbeiträge	1.742.402,49-	1.566.759,89-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.422,85	539.004,66	3	Rückstellungen	347.788,79-	347.788,79-
1.3	Finanzvermögen	3.964.871,88	4.463.106,72	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	100.000,00-	100.000,00-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	420.399,34	420.399,34	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	247.788,79-	247.788,79-
1.3.3	Sondervermögen	1.500.000,00	1.500.000,00	4	Verbindlichkeiten	4.041.986,54-	4.543.491,50-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	358.422,62	688.086,91	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.939.130,31-	3.760.786,98-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	306.270,54	552.209,18	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	56.997,24-	662.351,35-
1.3.8	Liquide Mittel	1.379.779,38	1.302.411,29	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.290,70	38.130,39-
2	Abgrenzungsposten	38.879,50	45.055,01	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	61.149,69-	82.222,78-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.577,50	14.258,38	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	281.530,05-	281.530,05-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.302,00	30.796,63				
Bilanzsumme		51.609.156,22	51.299.598,09	Bilanzsumme		51.609.156,22-	51.299.598,09-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.676.906,69	276.907	0	0,00	276.907-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.039.000	3.128.921,61	89.922	0	0,00	89.922-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	641.600	744.893,20	103.293	0	0,00	103.293-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1.057.435,39	145.435	0	0,00	145.435-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.000	646.369,53	80.370	0	0,00	80.370-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	374.200	337.899,06	36.301-	0	0,00	36.301	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.228,72	229	0	0,00	229-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.500	130.857,60	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.068.300	11.727.511,80	659.212	0	0,00	659.212-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.470.000-	3.503.834,09-	33.834-	0	0,00	33.834	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.470,16-	16.470-	0	0,00	16.470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.500-	1.856.252,12-	88.752-	0	0,00	88.752	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.206.700-	1.570.497,41-	363.797-	0	0,00	363.797	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	74.588,69-	8.411	0	0,00	8.411-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.381.000-	4.417.495,89-	36.496-	0	0,00	36.496	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951.500-	711.294,30-	240.206	0	0,00	240.206-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.859.700-	12.150.432,66-	290.733-	0	0,00	290.733	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	791.400-	422.920,86-	368.479	0	0,00	368.479-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	201.527,50	201.528	0	0,00	201.528-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	201.527,50	201.528	0	0,00	201.528-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	791.400-	221.393,36-	570.007	0	0,00	570.007-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	201.527,50-	201.528-	0	0,00	201.528	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	221.393,36	221.393	0	0,00	221.393-	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	5.400.000	5.614.563,37	214.563	0	0,00	214.563-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.039.000	3.182.675,03	143.675	0	0,00	143.675-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	942.933,11	30.933	0	0,00	30.933-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	566.000	632.561,66	66.562	0	0,00	66.562-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	374.200	283.420,48	90.780-	0	0,00	90.780	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	112,27	888-	0	0,00	888	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	134.500	124.117,20	10.383-	0	0,00	10.383	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.426.700	10.783.383,12	356.683	0	0,00	356.683-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.470.000-	3.502.705,79-	32.706-	0	0,00	32.706	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	16.149,73-	16.150-	0	0,00	16.150	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.500-	1.692.143,36-	75.357	0	0,00	75.357-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	83.000-	69.758,99-	13.241	0	0,00	13.241-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.381.000-	4.373.442,33-	7.558	0	0,00	7.558-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	951.500-	686.172,88-	265.327	0	0,00	265.327-	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.653.000-	10.340.373,08-	312.627	0	0,00	312.627-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	226.300-	443.010,04	669.310	0	0,00	669.310-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	156.523,40	160.477-	0	0,00	160.477	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0,00	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	111.000	270.823,42	159.823	0	0,00	159.823-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.900	427.346,82	4.553-	0	0,00	4.553	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	272.500-	51.662,00-	220.838	0	0,00	220.838-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.012.000-	510.950,23-	501.050	0	0,00	501.050-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	226.000-	33.632,01-	192.368	0	0,00	192.368-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.560,44-	8.560-	0	0,00	8.560	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.510.500-	604.804,68-	905.695	0	0,00	905.695-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.078.600-	177.457,86-	901.142	0	0,00	901.142-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.304.900-	265.552,18	1.570.452	0	0,00	1.570.452-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung 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	800.000	422.247,76	377.752-	0	0,00	377.752	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	174.000-	643.614,69-	469.615-	0	0,00	469.615	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	626.000	221.366,93-	847.367-	0	0,00	847.367	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	678.900-	44.185,25	723.085	0	0,00	723.085-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		17.664,81					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		139.218,15-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		121.553,34-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.379.529,38					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		77.368,09-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.302.161,29					

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.207,24	93-	0	0,00	93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	775,50	776	0	0,00	776-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	71.308,10	24.808	0	0,00	24.808-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	55.651,19	22.349-	0	0,00	22.349	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	92,27	92	0	0,00	92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.173,93	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.800	143.208,23	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.586.550-	1.648.490,62-	61.941-	0	0,00	61.941	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.470,16-	16.470-	0	0,00	16.470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.300-	298.402,38-	31.102-	0	0,00	31.102	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	102.600-	248.586,37-	145.986-	0	0,00	145.986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	111,43-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.105,85-	106-	0	0,00	106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200-	312.180,94-	19.981-	0	0,00	19.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.251.650-	2.527.347,75-	275.698-	0	0,00	275.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.112.850-	2.384.139,52-	271.290-	0	0,00	271.290	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	529.558,80	151.141-	0	0,00	151.141	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.000-	146.473,06-	38.473-	0	0,00	38.473	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.700-	346.778,08-	249.078-	0	0,00	249.078	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	475.000	36.307,66	438.692-	0	0,00	438.692	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.637.850-	2.347.831,86-	709.982-	0	0,00	709.982	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. 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	136.500	43.029,94	93.470-	0	0,00	93.470	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.149.050-	2.246.054,31-	97.004-	0	0,00	97.004	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.012.550-	2.203.024,37-	190.474-	0	0,00	190.474	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	106.000	270.823,42	164.823	0	0,00	164.823-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	270.823,42	164.823	0	0,00	164.823-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	51.662,00-	36.662-	0	0,00	36.662	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	1.258,43-	8.742	0	0,00	8.742-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000-	3.838,12-	55.162	0	0,00	55.162-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000-	56.758,55-	27.241	0	0,00	27.241-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	214.064,87	192.065	0	0,00	192.065-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.990.550-	1.988.959,50-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.207,24	93-	0	0,00	93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	775,50	776	0	0,00	776-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	71.308,10	24.808	0	0,00	24.808-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	55.651,19	22.349-	0	0,00	22.349	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	92,27	92	0	0,00	92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.173,93	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.800	143.208,23	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.586.550-	1.648.490,62-	61.941-	0	0,00	61.941	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.470,16-	16.470-	0	0,00	16.470	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.300-	298.402,38-	31.102-	0	0,00	31.102	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	102.600-	248.586,37-	145.986-	0	0,00	145.986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	111,43-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.105,85-	106-	0	0,00	106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200-	312.180,94-	19.981-	0	0,00	19.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.251.650-	2.527.347,75-	275.698-	0	0,00	275.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.112.850-	2.384.139,52-	271.290-	0	0,00	271.290	0,00

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	529.558,80	151.141-	0	0,00	151.141	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.000-	146.473,06-	38.473-	0	0,00	38.473	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.700-	346.778,08-	249.078-	0	0,00	249.078	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	475.000	36.307,66	438.692-	0	0,00	438.692	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.637.850-	2.347.831,86-	709.982-	0	0,00	709.982	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.098,40	98	0	0,00	98-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.098,40	98	0	0,00	98-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	230.360-	453.072,62-	222.713-	0	0,00	222.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	24.679,26-	4.679-	0	0,00	4.679	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	406,89-	393	0	0,00	393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	54.471,23-	35.971-	0	0,00	35.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	269.660-	532.830,00-	263.170-	0	0,00	263.170	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	267.660-	530.731,60-	263.072-	0	0,00	263.072	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	267.660-	530.731,60-	263.072-	0	0,00	263.072	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.440,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.440,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	230.530-	120.402,72-	110.127	0	0,00	110.127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	247,44-	247-	0	0,00	247	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	230.530-	120.650,16-	109.880	0	0,00	109.880-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	230.530-	119.210,16-	111.320	0	0,00	111.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	230.530-	119.210,16-	111.320	0	0,00	111.320-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.770-	8.226,88-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.036,00-	12.036-	0	0,00	12.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174,02-	174-	0	0,00	174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	29.698,71-	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.270-	50.135,61-	15.134	0	0,00	15.134-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.270-	50.135,61-	15.134	0	0,00	15.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.270-	50.135,61-	15.134	0	0,00	15.134-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. 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
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	9.889,50-	9.890-	0	0,00	9.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	19.244,78-	10.255	0	0,00	10.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	29.134,28-	366	0	0,00	366-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	29.134,28-	366	0	0,00	366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.500-	29.134,28-	366	0	0,00	366-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.380-	32.934,03-	35.446	0	0,00	35.446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	6.505,05-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	73.155,05-	26.655-	0	0,00	26.655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.380-	112.594,13-	4.786	0	0,00	4.786-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	117.380-	112.594,13-	4.786	0	0,00	4.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.380-	112.594,13-	4.786	0	0,00	4.786-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33,50	34	0	0,00	34-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	11.899,92	100-	0	0,00	100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	92,27	92	0	0,00	92-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.173,93	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	25.199,62	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.820-	163.732,60-	34.087	0	0,00	34.087-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.568,28-	3.568-	0	0,00	3.568	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	111,43-	111-	0	0,00	111	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.802,25-	198	0	0,00	198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	25.789,72-	25.510	0	0,00	25.510-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	259.120-	203.004,28-	56.116	0	0,00	56.116-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	235.120-	177.804,66-	57.315	0	0,00	57.315-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	235.120-	177.804,66-	57.315	0	0,00	57.315-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.207,24	93-	0	0,00	93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	742,00	742	0	0,00	742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.036,56	4.963-	0	0,00	4.963	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.300	27.985,80	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.230-	129.923,15-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.800-	111.739,39-	14.061	0	0,00	14.061-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	190.108,80-	143.309-	0	0,00	143.309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	103,60-	104-	0	0,00	104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	17.972,61-	5.273-	0	0,00	5.273	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.530-	449.847,55-	138.318-	0	0,00	138.318	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	279.230-	421.861,75-	142.632-	0	0,00	142.632	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	25.394,44-	47.606	0	0,00	47.606-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.500-	312.676,79-	246.177-	0	0,00	246.177	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.500-	338.071,23-	198.571-	0	0,00	198.571	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	418.730-	759.932,98-	341.203-	0	0,00	341.203	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	2.798,57	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	24.287,72	21.712-	0	0,00	21.712	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.500	27.086,29	25.414-	0	0,00	25.414	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	558.510-	597.887,28-	39.377-	0	0,00	39.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	115.010,37-	8.010-	0	0,00	8.010	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	58.070,68-	3.071-	0	0,00	3.071	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900-	12.347,48-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	735.410-	783.315,81-	47.906-	0	0,00	47.906	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	682.910-	756.229,52-	73.320-	0	0,00	73.320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	529.558,80	151.141-	0	0,00	151.141	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	121.078,62-	86.079-	0	0,00	86.079	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.200-	33.455,52-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	614.500	375.024,66	239.475-	0	0,00	239.475	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	68.410-	381.204,86-	312.795-	0	0,00	312.795	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	17.365,15	635-	0	0,00	635	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	17.365,15	10.635-	0	0,00	10.635	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.640-	39.764,90-	125-	0	0,00	125	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.434,16-	4.434-	0	0,00	4.434	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	13.696,19-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300-	72.141,43-	16.841-	0	0,00	16.841	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.940-	130.036,68-	30.097-	0	0,00	30.097	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	71.940-	112.671,53-	40.732-	0	0,00	40.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.940-	112.671,53-	40.732-	0	0,00	40.732	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	167,05	167	0	0,00	167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	167,05	167	0	0,00	167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.340-	18.843,76-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.450,87-	1.451-	0	0,00	1.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	150,34-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.840-	20.444,97-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.840-	20.277,92-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.840-	20.277,92-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.560-	47.506,49-	946-	0	0,00	946	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.655,95-	4.656-	0	0,00	4.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.012,31-	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.560-	53.174,75-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.560-	53.174,75-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.560-	53.174,75-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.865,92	41.866	0	0,00	41.866-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.865,92	41.866	0	0,00	41.866-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	15.609,08-	4.391	0	0,00	4.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33,50-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.600,72-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	21.243,30-	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.500-	20.622,62	44.123	0	0,00	44.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	645,77-	646-	0	0,00	646	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	645,77-	646-	0	0,00	646	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.500-	19.976,85	43.477	0	0,00	43.477-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711240000401: EDV-Ausstattung Rathäuser allg.										
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-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
711240000402: Telefonanlage Rathäuser Allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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
711240001201: Rathaus Pfaff. Neugestaltung Parkplatz										
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	1.258,43-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.258,43-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.258,43-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.258,43-	1.258-	0	0,00	1.258	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
711250001401: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	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	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250001402: Fuhrpark Beschaffung Rasenmäher										
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	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

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
711250001404: Fuhrpark Beschaffung Plane für Opel										
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

711250002201: Bauhof Tor Busgarage										
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.838,12-	3.838-	0	0,00	3.838	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.838,12-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.838,12-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.838,12-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00

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
711250002202: Bauhof Asphaltfläche vor Garage										
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

711250002401: Bauhof Geräte/Maschinen Allg.										
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

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
711330000601: Erwerb von Grundstücken allg.										
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-	51.662,00-	41.662-	0	0,00	41.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	51.662,00-	41.662-	0	0,00	41.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	51.662,00-	41.662-	0	0,00	41.662	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	51.662,00-	41.662-	0	0,00	41.662	0,00
711330000602: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	91.000	270.823,42	179.823	0	0,00	179.823-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	270.823,42	179.823	0	0,00	179.823-	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	91.000	270.823,42	179.823	0	0,00	179.823-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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	789.000	781.661,31	7.339-	0	0,00	7.339	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	639.300	742.685,96	103.386	0	0,00	103.386-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1.056.659,89	144.660	0	0,00	144.660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	519.500	575.061,43	55.561	0	0,00	55.561-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	296.200	282.247,87	13.952-	0	0,00	13.952	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.500	117.683,67	4.816-	0	0,00	4.816	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.278.500	3.559.000,13	280.500	0	0,00	280.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.883.450-	1.855.343,47-	28.107	0	0,00	28.107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200-	1.557.849,74-	57.650-	0	0,00	57.650	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.104.100-	1.321.911,04-	217.811-	0	0,00	217.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	881.500-	962.503,80-	81.004-	0	0,00	81.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	659.300-	399.113,36-	260.187	0	0,00	260.187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.028.550-	6.096.721,41-	68.171-	0	0,00	68.171	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.750.050-	2.537.721,28-	212.329	0	0,00	212.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572.700-	383.085,74-	189.614	0	0,00	189.614-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	582.900-	606.901,68-	24.002-	0	0,00	24.002	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.155.600-	989.987,42-	165.613	0	0,00	165.613-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.905.650-	3.527.708,70-	377.941	0	0,00	377.941-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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	2.639.200	2.812.009,14	172.809	0	0,00	172.809-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.924.450-	4.581.593,16-	342.857	0	0,00	342.857-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.285.250-	1.769.584,02-	515.666	0	0,00	515.666-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	156.523,40	160.477-	0	0,00	160.477	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0,00	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.900	156.523,40	169.377-	0	0,00	169.377	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257.500-	0,00	257.500	0	0,00	257.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.000-	509.691,80-	492.308	0	0,00	492.308-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	167.000-	29.793,89-	137.206	0	0,00	137.206-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.560,44-	8.560-	0	0,00	8.560	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.426.500-	548.046,13-	878.454	0	0,00	878.454-	0,00

lfd. 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.600-	391.522,73-	709.077	0	0,00	709.077-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.385.850-	2.161.106,75-	1.224.743	0	0,00	1.224.743-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

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	8.000	9.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	1.230,16	12.770-	0	0,00	12.770	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.500	59.059,95	17.560	0	0,00	17.560-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	1.094,50	11.906-	0	0,00	11.906	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.500	70.644,61	9.855-	0	0,00	9.855	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.670-	234.510,69-	15.159	0	0,00	15.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.300-	124.690,15-	16.390-	0	0,00	16.390	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	59.668,89-	9.169-	0	0,00	9.169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.236,00-	36-	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.300-	66.889,68-	28.410	0	0,00	28.410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	504.970-	486.995,41-	17.975	0	0,00	17.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	424.470-	416.350,80-	8.119	0	0,00	8.119-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65,59-	66-	0	0,00	66	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.214,63-	18.215-	0	0,00	18.215	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.280,22-	18.280-	0	0,00	18.280	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	424.470-	434.631,02-	10.161-	0	0,00	10.161	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.180-	3.706,00-	7.474	0	0,00	7.474-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	857,68-	858-	0	0,00	858	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.180-	4.733,68-	6.446	0	0,00	6.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.180-	4.733,68-	6.446	0	0,00	6.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.180-	4.733,68-	6.446	0	0,00	6.446-	0,00

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

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	3.390,50	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	3.390,50	5.610-	0	0,00	5.610	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.820-	32.548,24-	728-	0	0,00	728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.515,36-	4.515-	0	0,00	4.515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.400-	15.315,55-	19.084	0	0,00	19.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.220-	52.379,15-	13.841	0	0,00	13.841-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	57.220-	48.988,65-	8.231	0	0,00	8.231-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.220-	48.988,65-	8.231	0	0,00	8.231-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.800-	67.520,35-	2.720-	0	0,00	2.720	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	692,50-	693-	0	0,00	693	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	962,93-	763-	0	0,00	763	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	69.175,78-	4.176-	0	0,00	4.176	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.000-	69.175,78-	4.176-	0	0,00	4.176	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	69.175,78-	4.176-	0	0,00	4.176	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.000	41.743,85	12.744	0	0,00	12.744-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	670,50	671	0	0,00	671-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.000	42.414,35	13.414	0	0,00	13.414-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.080-	106.940,25-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.708,14-	30.708-	0	0,00	30.708	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800-	17.813,59-	15.986	0	0,00	15.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.880-	155.461,98-	17.582-	0	0,00	17.582	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	108.880-	113.047,63-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.880-	113.047,63-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.442,30	558-	0	0,00	558	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.554,30	446-	0	0,00	446	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.760-	16.476,93-	1.283	0	0,00	1.283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	171,73-	828	0	0,00	828-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	6.610,96-	911-	0	0,00	911	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.460-	23.259,62-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.460-	16.705,32-	755	0	0,00	755-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.460-	16.705,32-	755	0	0,00	755-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	112,00	388-	0	0,00	388	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	332,00	168-	0	0,00	168	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.030-	7.318,92-	12.711	0	0,00	12.711-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4,30-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.030-	7.323,22-	12.707	0	0,00	12.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.530-	6.991,22-	12.539	0	0,00	12.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.530-	6.991,22-	12.539	0	0,00	12.539-	0,00

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

Ifd. 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	0,00	8.000	9.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	1.230,16	12.770-	0	0,00	12.770	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.371,30	7.371	0	0,00	7.371-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	312,00	12.688-	0	0,00	12.688	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	17.953,46	17.047-	0	0,00	17.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300-	88.432,42-	18.868	0	0,00	18.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	59.668,89-	9.169-	0	0,00	9.169	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.236,00-	36-	0	0,00	36	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	25.324,67-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.200-	174.661,98-	5.538	0	0,00	5.538-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.200-	156.708,52-	11.509-	0	0,00	11.509	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65,59-	66-	0	0,00	66	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.214,63-	18.215-	0	0,00	18.215	0,00

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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.280,22-	18.280-	0	0,00	18.280	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	145.200-	174.988,74-	29.789-	0	0,00	29.789	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

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	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	932,59	7.567-	0	0,00	7.567	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	0,00	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	7.482,29	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	37.250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	86.200	54.389,88	31.810-	0	0,00	31.810	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.110-	136.926,44-	8.184	0	0,00	8.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.400-	210.160,65-	42.761-	0	0,00	42.761	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	89.964,04-	38.564-	0	0,00	38.564	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	1.031,00-	581-	0	0,00	581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	54.492,61-	9.293-	0	0,00	9.293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	409.560-	492.574,74-	83.015-	0	0,00	83.015	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	323.360-	438.184,86-	114.825-	0	0,00	114.825	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	22.680,23-	21.320	0	0,00	21.320-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.251,25-	24.251-	0	0,00	24.251	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	46.931,48-	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	367.360-	485.116,34-	117.756-	0	0,00	117.756	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. 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	0,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	932,59	7.567-	0	0,00	7.567	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	0,00	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	7.482,29	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.200	17.339,88	31.860-	0	0,00	31.860	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.870-	117.578,73-	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.400-	170.785,75-	36.386-	0	0,00	36.386	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	89.964,04-	38.564-	0	0,00	38.564	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	1.031,00-	581-	0	0,00	581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800-	51.430,77-	9.631-	0	0,00	9.631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.920-	430.790,29-	77.870-	0	0,00	77.870	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	303.720-	413.450,41-	109.730-	0	0,00	109.730	0,00

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	6.730,48-	36.770	0	0,00	36.770-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.251,25-	24.251-	0	0,00	24.251	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500-	30.981,73-	12.518	0	0,00	12.518-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	347.220-	444.432,14-	97.212-	0	0,00	97.212	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.000	37.050,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	37.050,00	50	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.240-	19.347,71-	892	0	0,00	892-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	39.374,90-	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.061,84-	338	0	0,00	338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.640-	61.784,45-	5.144-	0	0,00	5.144	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.640-	24.734,45-	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	15.949,75-	15.450-	0	0,00	15.450	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	15.949,75-	15.450-	0	0,00	15.450	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.140-	40.684,20-	20.544-	0	0,00	20.544	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

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	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	452,00	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	452,00	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	500,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	31,06-	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	571,86-	4.428	0	0,00	4.428-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	119,86-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	119,86-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	5.000	500,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	13.816,85	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.316,85	683-	0	0,00	683	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	9.820,13-	250-	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	21.244,82-	14.745-	0	0,00	14.745	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	28.180,32-	3.180-	0	0,00	3.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	533,00-	12.967	0	0,00	12.967-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.570-	59.778,27-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.570-	45.461,42-	5.891-	0	0,00	5.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	5.734,52-	31.465	0	0,00	31.465-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	5.734,52-	31.465	0	0,00	31.465-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.770-	51.195,94-	25.574	0	0,00	25.574-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

Ifd. 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	5.000	500,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	13.816,85	8.817	0	0,00	8.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.316,85	683-	0	0,00	683	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	9.820,13-	250-	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	21.244,82-	14.745-	0	0,00	14.745	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	28.180,32-	3.180-	0	0,00	3.180	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	533,00-	12.967	0	0,00	12.967-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.570-	59.778,27-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.570-	45.461,42-	5.891-	0	0,00	5.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	5.734,52-	31.465	0	0,00	31.465-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	5.734,52-	31.465	0	0,00	31.465-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.770-	51.195,94-	25.574	0	0,00	25.574-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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
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	662,35-	662-	0	0,00	662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.091,50-	592-	0	0,00	592	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. 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
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	662,35-	662-	0	0,00	662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.091,50-	592-	0	0,00	592	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.753,85-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	474,35-	474-	0	0,00	474	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	6.189,86-	6.090-	0	0,00	6.090	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	6.664,21-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	6.664,21-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.244,94-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,72-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.268,66-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	12.932,87-	12.833-	0	0,00	12.833	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	474,35-	474-	0	0,00	474	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	6.189,86-	6.090-	0	0,00	6.090	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	6.664,21-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	6.664,21-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.244,94-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,72-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.268,66-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	12.932,87-	12.833-	0	0,00	12.833	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.189,41-	689-	0	0,00	689	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.189,41-	689-	0	0,00	689	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	1.339,41-	639-	0	0,00	639	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	83.500	40.280,41	43.220-	0	0,00	43.220	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	97.355,75	97.356	0	0,00	97.356-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	182,37	818-	0	0,00	818	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.500	137.818,53	53.319	0	0,00	53.319-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	9.820,13-	250-	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.700-	142.060,34-	23.360-	0	0,00	23.360	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.300-	1.857,00-	4.443	0	0,00	4.443-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.369,10-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.670-	155.106,57-	20.437-	0	0,00	20.437	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.170-	17.288,04-	32.882	0	0,00	32.882-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.170-	17.288,04-	61.882	0	0,00	61.882-	0,00

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

Ifd. 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
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	43,00-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43,00-	43-	0	0,00	43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	43,00-	43-	0	0,00	43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43,00-	43-	0	0,00	43	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	97.355,75	97.356	0	0,00	97.356-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	182,37	818-	0	0,00	818	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	97.538,12	96.538	0	0,00	96.538-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	9.820,13-	250-	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.700-	139.623,76-	22.924-	0	0,00	22.924	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.270-	149.443,89-	23.174-	0	0,00	23.174	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	125.270-	51.905,77-	73.364	0	0,00	73.364-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	154.270-	51.905,77-	102.364	0	0,00	102.364-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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	0,00	83.500	40.280,41	43.220-	0	0,00	43.220	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.500	40.280,41	43.220-	0	0,00	43.220	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	74,53-	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.124,53-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	80.500	39.155,88	41.344-	0	0,00	41.344	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.500	39.155,88	41.344-	0	0,00	41.344	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	612.300	670.558,00	58.258	0	0,00	58.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	8.073,80	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	286.809,00	46.809	0	0,00	46.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	6.818,50	9.682-	0	0,00	9.682	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.585,32	58.585	0	0,00	58.585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	878.600	1.030.844,62	152.245	0	0,00	152.245-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.320.110-	1.305.388,14-	14.722	0	0,00	14.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	149.867,22-	42.867-	0	0,00	42.867	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.800-	79.577,81-	28.778-	0	0,00	28.778	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	554.250-	560.578,39-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	36.482,05-	31.518	0	0,00	31.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100.160-	2.131.893,61-	31.734-	0	0,00	31.734	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.221.560-	1.101.048,99-	120.511	0	0,00	120.511-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	11.393,64-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00

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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	96.197,80-	13.198-	0	0,00	13.198	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.000-	107.591,44-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.318.560-	1.208.640,43-	109.920	0	0,00	109.920-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. 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	0,00	612.300	670.558,00	58.258	0	0,00	58.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	8.073,80	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	286.809,00	46.809	0	0,00	46.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	3.630,00	10.370-	0	0,00	10.370	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.585,32	58.585	0	0,00	58.585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	876.100	1.027.656,12	151.556	0	0,00	151.556-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.320.110-	1.305.388,14-	14.722	0	0,00	14.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	149.368,07-	42.368-	0	0,00	42.368	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.800-	79.577,81-	28.778-	0	0,00	28.778	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	554.250-	560.566,39-	6.316-	0	0,00	6.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	35.795,83-	29.204	0	0,00	29.204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.097.160-	2.130.696,24-	33.536-	0	0,00	33.536	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.221.060-	1.103.040,12-	118.020	0	0,00	118.020-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	11.393,64-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	96.197,80-	13.198-	0	0,00	13.198	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.000-	107.591,44-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.318.060-	1.210.631,56-	107.428	0	0,00	107.428-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

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	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	12.734,78	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	17.424,91	925	0	0,00	925-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	8.791,70	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.400	38.951,39	12.449-	0	0,00	12.449	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.140-	55.391,33-	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200-	242.140,93-	34.941-	0	0,00	34.941	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	136.983,86-	34.984-	0	0,00	34.984	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	13.519,27-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	5.403,96-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	382.440-	453.439,35-	70.999-	0	0,00	70.999	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	331.040-	414.487,96-	83.448-	0	0,00	83.448	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	12.280,30-	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	173.338,24-	12.238-	0	0,00	12.238	0,00

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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.300-	185.618,54-	9.319-	0	0,00	9.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	507.340-	600.106,50-	92.767-	0	0,00	92.767	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	13.519,27-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	13.519,27-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	13.519,27-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	13.519,27-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00

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

Ifd. 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	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	12.734,78	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	17.424,91	925	0	0,00	925-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	8.791,70	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.400	38.951,39	12.449-	0	0,00	12.449	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.140-	55.391,33-	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200-	242.140,93-	34.941-	0	0,00	34.941	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	136.983,86-	34.984-	0	0,00	34.984	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	5.403,96-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	365.440-	439.920,08-	74.480-	0	0,00	74.480	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	314.040-	400.968,69-	86.929-	0	0,00	86.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	12.280,30-	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	173.338,24-	12.238-	0	0,00	12.238	0,00

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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.300-	185.618,54-	9.319-	0	0,00	9.319	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	490.340-	586.587,23-	96.247-	0	0,00	96.247	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.364,50	636-	0	0,00	636	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.364,50	636-	0	0,00	636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	733,12-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.412,40-	812-	0	0,00	812	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	2.145,52-	8.454	0	0,00	8.454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	781,02-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.600-	781,02-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	292,82-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	292,82-	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	292,82-	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.600-	292,82-	7.307	0	0,00	7.307-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.364,50	636-	0	0,00	636	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.364,50	636-	0	0,00	636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	440,30-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.412,40-	912-	0	0,00	912	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.852,70-	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	488,20-	512	0	0,00	512-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	488,20-	512	0	0,00	512-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.013,00	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.258,00	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.830-	44.204,79-	375-	0	0,00	375	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	2.480,53-	8.019	0	0,00	8.019-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	7.666,98-	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.230-	54.352,30-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	58.230-	52.094,30-	6.136	0	0,00	6.136-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.230-	52.094,30-	6.136	0	0,00	6.136-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.013,00	2.013	0	0,00	2.013-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.258,00	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.830-	44.204,79-	375-	0	0,00	375	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.480,53-	19	0	0,00	19-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	7.666,98-	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.230-	54.352,30-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.230-	52.094,30-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.230-	52.094,30-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	132.000	202.329,55	70.330	0	0,00	70.330-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	485.500	489.833,50	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	26.231,13	7.731	0	0,00	7.731-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	259.000	184.708,12	74.292-	0	0,00	74.292	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	118.000	117.599,33	401-	0	0,00	401	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.013.000	1.020.701,63	7.702	0	0,00	7.702-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.786,58-	9.787-	0	0,00	9.787	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	92.876,26-	12.876-	0	0,00	12.876	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	242.400-	239.980,03-	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	270.000-	348.358,96-	78.359-	0	0,00	78.359	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.812,46-	5.812-	0	0,00	5.812	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	597.400-	701.814,29-	104.414-	0	0,00	104.414	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	415.600	318.887,34	96.713-	0	0,00	96.713	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	16.951,75-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00

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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246.300-	206.246,01-	40.054	0	0,00	40.054-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.600-	223.197,76-	42.402	0	0,00	42.402-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.000	95.689,58	54.310-	0	0,00	54.310	0,00

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

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.500	117.599,33	99	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.500	117.599,33	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	117.500	117.599,33	99	0	0,00	99-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.500	117.599,33	99	0	0,00	99-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.384,02	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	16.250,50	3.751	0	0,00	3.751-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	18.634,52	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.418,82-	419-	0	0,00	419	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.720,53-	7.721-	0	0,00	7.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.720,53-	7.721-	0	0,00	7.721	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	51.859,88-	140	0	0,00	140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.500-	33.225,36-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	67.690,45-	67.690-	0	0,00	67.690	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.690,45-	67.690-	0	0,00	67.690	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.500-	100.915,81-	66.416-	0	0,00	66.416	0,00

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

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	199.945,53	72.946	0	0,00	72.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	485.000	489.182,50	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	75.910,25	89.090-	0	0,00	89.090	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	777.000	765.038,28	11.962-	0	0,00	11.962	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	33.638,62-	11.639-	0	0,00	11.639	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	206.400-	203.561,21-	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	270.000-	330.526,89-	60.527-	0	0,00	60.527	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	3.091,93-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.900-	570.818,65-	67.919-	0	0,00	67.919	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	274.100	194.219,63	79.880-	0	0,00	79.880	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.471,93-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246.300-	138.555,56-	107.744	0	0,00	107.744-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.300-	142.027,49-	109.273	0	0,00	109.273-	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	22.800	52.192,14	29.392	0	0,00	29.392-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. 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	0,00	54.500	55.557,90	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.100	513.156,21	53.056	0	0,00	53.056-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.886,43	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.266,00	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	84,34	416-	0	0,00	416	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	518.100	575.950,88	57.851	0	0,00	57.851-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.060-	13.255,96-	196-	0	0,00	196	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.000-	156.873,97-	110.126	0	0,00	110.126-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	549.600-	648.909,35-	99.309-	0	0,00	99.309	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.000-	121.351,86-	186.648	0	0,00	186.648-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.137.660-	940.391,14-	197.269	0	0,00	197.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	619.560-	364.440,26-	255.120	0	0,00	255.120-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	51.352,83-	39.647	0	0,00	39.647-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	436.946,76	439.447	0	0,00	439.447-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.500-	385.593,93	479.094	0	0,00	479.094-	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	713.060-	21.153,67	734.214	0	0,00	734.214-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	0,00	54.500	55.557,90	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.100	513.156,21	53.056	0	0,00	53.056-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.886,43	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.266,00	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	84,34	416-	0	0,00	416	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	518.100	575.950,88	57.851	0	0,00	57.851-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.000-	110.487,33-	119.513	0	0,00	119.513-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	543.700-	641.522,40-	97.822-	0	0,00	97.822	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.000-	1.399,86-	166.600	0	0,00	166.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	941.700-	753.409,59-	188.290	0	0,00	188.290-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	423.600-	177.458,71-	246.141	0	0,00	246.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.000-	39.201,47-	31.799	0	0,00	31.799-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	440.392,82	440.393	0	0,00	440.393-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.000-	401.191,35	472.191	0	0,00	472.191-	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	494.600-	223.732,64	718.333	0	0,00	718.333-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.060-	13.255,96-	196-	0	0,00	196	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	46.386,64-	9.387-	0	0,00	9.387	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	7.386,95-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.960-	67.029,55-	11.070-	0	0,00	11.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	55.960-	67.029,55-	11.070-	0	0,00	11.070	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	12.151,36-	7.849	0	0,00	7.849-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	3.446,06-	946-	0	0,00	946	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	15.597,42-	6.903	0	0,00	6.903-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.460-	82.626,97-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.228,87	271-	0	0,00	271	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.500	101.999,28	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	445.500	501.098,18	55.598	0	0,00	55.598-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	218,43	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	545.700	607.544,76	61.845	0	0,00	61.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.110-	28.662,68-	553-	0	0,00	553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420.600-	401.820,93-	18.779	0	0,00	18.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.600-	55.955,18-	355-	0	0,00	355	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	675,00-	825	0	0,00	825-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.100-	76.407,78-	9.692	0	0,00	9.692-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	591.910-	563.521,57-	28.388	0	0,00	28.388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	46.210-	44.023,19	90.233	0	0,00	90.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.500-	256.381,94-	66.118	0	0,00	66.118-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	519.946,57-	429.947-	0	0,00	429.947	0,00

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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.500-	776.328,51-	363.829-	0	0,00	363.829	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	458.710-	732.305,32-	273.595-	0	0,00	273.595	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.586,59	313-	0	0,00	313	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.080,09	580	0	0,00	580-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.666,68	267	0	0,00	267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	44.211,01-	11.789	0	0,00	11.789-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.528,98-	171	0	0,00	171-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	675,00-	825	0	0,00	825-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.386,68-	887-	0	0,00	887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.700-	56.801,67-	11.898	0	0,00	11.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.300-	53.134,99-	12.165	0	0,00	12.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.500-	209.573,14-	37.927	0	0,00	37.927-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.266,62-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.500-	210.839,76-	36.660	0	0,00	36.660-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	312.800-	263.974,75-	48.825	0	0,00	48.825-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	44,04-	5.956	0	0,00	5.956-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	44,04-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	44,04-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.400-	44,04-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.642,28	42	0	0,00	42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.500	101.999,28	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	104,72	105	0	0,00	105-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	218,43	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	97.300	103.964,71	6.665	0	0,00	6.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.110-	28.662,68-	553-	0	0,00	553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	60.359,28-	14.441	0	0,00	14.441-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	45.382,16-	6.482-	0	0,00	6.482	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.464,62-	2.535	0	0,00	2.535-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.810-	135.868,74-	9.941	0	0,00	9.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.510-	31.904,03-	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	46.260,68-	28.739	0	0,00	28.739-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	94.887,21-	4.887-	0	0,00	4.887	0,00

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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.000-	141.147,89-	23.852	0	0,00	23.852-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	213.510-	173.051,92-	40.458	0	0,00	40.458-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. 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
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	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	445.000	499.913,37	54.913	0	0,00	54.913-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	445.000	499.913,37	54.913	0	0,00	54.913-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	289.400-	296.865,64-	7.466-	0	0,00	7.466	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.600-	73.556,48-	8.044	0	0,00	8.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.000-	370.422,12-	578	0	0,00	578-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	74.000	129.491,25	55.491	0	0,00	55.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	548,12-	548-	0	0,00	548	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	423.792,74-	423.793-	0	0,00	423.793	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	424.340,86-	424.341-	0	0,00	424.341	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.000	294.849,61-	368.850-	0	0,00	368.850	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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
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	3.219,40-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	100,00-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.319,40-	181	0	0,00	181-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.319,40-	181	0	0,00	181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	3.319,40-	681	0	0,00	681-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. 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
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	3.219,40-	3.219-	0	0,00	3.219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	100,00-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.319,40-	181	0	0,00	181-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.319,40-	181	0	0,00	181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	3.319,40-	681	0	0,00	681-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.962,48	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.762,48	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.280-	7.576,60-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.788,86-	7.789-	0	0,00	7.789	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	10.397,53-	8.598-	0	0,00	8.598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	228,00-	228-	0	0,00	228	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	10.068,92-	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.580-	36.059,91-	4.480-	0	0,00	4.480	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.580-	32.297,43-	717-	0	0,00	717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.630,22-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.630,22-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.580-	37.927,65-	6.348-	0	0,00	6.348	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.962,48	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.762,48	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.390-	3.463,25-	73-	0	0,00	73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.122,62-	6.123-	0	0,00	6.123	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	10.397,53-	8.598-	0	0,00	8.598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2,16-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.190-	19.985,56-	14.796-	0	0,00	14.796	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.190-	16.223,08-	11.033-	0	0,00	11.033	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.630,22-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.630,22-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.190-	21.853,30-	16.663-	0	0,00	16.663	0,00

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

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.890-	4.113,35-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.666,24-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	228,00-	228-	0	0,00	228	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	10.066,76-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.390-	16.074,35-	10.316	0	0,00	10.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	26.390-	16.074,35-	10.316	0	0,00	10.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.390-	16.074,35-	10.316	0	0,00	10.316-	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
712210000401: Geschwindigkeitsanzeige										
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-	4.439,83-	560	0	0,00	560-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.439,83-	560	0	0,00	560-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.439,83-	560	0	0,00	560-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.439,83-	560	0	0,00	560-	0,00
712210000402: Seitenmessradar										
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-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	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
712600000000: FFW Beschaffung v. bewegl.Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.753,74-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.753,74-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.753,74-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.753,74-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
712600000401: FFW Verkauf altes Fahrzeug										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	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	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
712600000402: FFW Neukauf MTW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.000-	2.277,05-	53.723	0	0,00	53.723-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	2.277,05-	53.723	0	0,00	53.723-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	2.277,05-	40.723	0	0,00	40.723-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	56.000-	2.277,05-	53.723	0	0,00	53.723-	0,00
712600000403: FFW Neukauf Kdt.-Fahrzeug incl. Technik										
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	10.000-	12.275,00-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	12.275,00-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	12.275,00-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	12.275,00-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100101201: Carl-Benz-Schule Lagerraum										
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	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

721100101204: Carl-Benz-Schule Photovoltaikanlage										
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	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

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
721100101401: Carl-Benz-Schule Büroausstattung Hausm.										
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**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
728100000301: Investitionszuschuss Landfrauen Pfaffen.										
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	1.138,44-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.138,44-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.138,44-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.138,44-	1.138-	0	0,00	1.138	0,00

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

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
736500121203: Kiga Pfaffenrot Klimaanlage										
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	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00

736500121402: Kiga Pfaffenrot Kauf Büromöbel										
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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

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
736500121403: Spielebene										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00

736500131401: Kiga Schielberg Investitionszuschuss										
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

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
736500141401: Kiga Burbach Investitionszuschuss										
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	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.422,00-	7.422-	0	0,00	7.422	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	7.422,00-	8.578	0	0,00	8.578-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	7.422,00-	8.578	0	0,00	8.578-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	7.422,00-	8.578	0	0,00	8.578-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000301: Investitionszuschüsse Vereine										
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	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**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

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
742410191202: C-B-Halle Außengelände										
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	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.855,58-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	8.855,58-	141.144	0	0,00	141.144-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	8.855,58-	141.144	0	0,00	141.144-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	8.855,58-	141.144	0	0,00	141.144-	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
753600000301: Breitbandausbau Marxzell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.000	0,00	304.000-	0	0,00	304.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.000	0,00	304.000-	0	0,00	304.000	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	304.000	0,00	304.000-	0	0,00	304.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600000304: Breitb. Pforzheimer Str. FTTB Schule										
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	252,01-	252-	0	0,00	252	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252,01-	252-	0	0,00	252	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252,01-	252-	0	0,00	252	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	252,01-	252-	0	0,00	252	0,00

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
753600001301: Breitbandausbau Marxzell										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.523,40	148.523	0	0,00	148.523-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.523,40	148.523	0	0,00	148.523-	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	148.523,40	148.523	0	0,00	148.523-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600001302: Breitb. Am Südhang FTTB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
753600001303: Breitb. Weinbrünnle-/Holzbachstr. FTTB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000	0	0,00	31.000-	0,00

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
753600001304: Breitb. Pforzheimer Str. FTTB Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.400-	15.217,91-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400-	15.217,91-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400-	15.217,91-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.400-	15.217,91-	11.182	0	0,00	11.182-	0,00
753600001305: Breitb. Frauenalber Str. FTTB Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
753600001306: Breitb. Gewerbegebiet FTTB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	11.706,82-	198.293	0	0,00	198.293-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	11.706,82-	198.293	0	0,00	198.293-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000-	11.706,82-	198.293	0	0,00	198.293-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	210.000-	11.706,82-	198.293	0	0,00	198.293-	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
753800001101: Abwasserbeseitigung Schielberger Str.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0,00	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0,00	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.903,81-	10.904-	0	0,00	10.904	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	10.903,81-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100-	10.903,81-	7.804-	0	0,00	7.804	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	10.903,81-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00

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
753800002101: Am Südhang Kanalerneuerung										
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	58.000-	0,00	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.780,74-	29.781-	0	0,00	29.781	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	29.780,74-	28.219	0	0,00	28.219-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	29.780,74-	28.219	0	0,00	28.219-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.000-	29.780,74-	28.219	0	0,00	28.219-	0,00

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

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
754100000101: Erweiterung Straßenbeleuchtung Allg.										
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	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
754100001101: Parkplatz Sportplatz Pfaffenrot										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	15.162,41-	9.838	0	0,00	9.838-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.162,41-	9.838	0	0,00	9.838-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.162,41-	9.838	0	0,00	9.838-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	15.162,41-	9.838	0	0,00	9.838-	0,00

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
754100001102: GE Schwarzenbusch neuer Gehweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	23.393,35-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	23.393,35-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	23.393,35-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	23.393,35-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
754100001103: Lorenzstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
754100001104: Straßenbeleuchtung Fischzucht										
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	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

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
754100002101: Am Südhang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	302.000-	293.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000-	293.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000-	293.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	302.000-	293.500,00-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
754100002102: Mühlweg / Kleiner Bachweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	20.246,11-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.246,11-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	20.246,11-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	20.246,11-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
754100002103: Völkersbacher Str. Verkehrsberuhigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

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
754100002104: Straßenbeleuchtung Am Südhang										
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	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
754100002301: Neue Bushaltestelle Burbach										
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	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
754100003101: Frauenalber Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	62.209,72-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	62.209,72-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	62.209,72-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	62.209,72-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00

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
754100003102: Parkplatz Clubhaus Schielberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
754100003103: Brücke Maisenbachtal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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
754500000401: Winterdienst Telematik										
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	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
754500000402: Straßenreinigung Gerätenaukauf										
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	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

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

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
755100001102: Pferdekoppelweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
755100001401: Neubeschaffung Spielgerät SP Holzbachstr										
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-	7.048,27-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	7.048,27-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	7.048,27-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	7.048,27-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00

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
755100001402: Sonnensegel SP Carl-Benz-Str.										
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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
755100003101: Schlotterhofweg										
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-	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
755100003401: Neubeschaffung Spielgerät SP Schielberg										
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	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-, 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
755300002301: Friedhof Burbach Beschaffung Urnenstele										
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.463,34-	10.463-	0	0,00	10.463	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.463,34-	463-	0	0,00	463	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.463,34-	463-	0	0,00	463	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.463,34-	463-	0	0,00	463	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.676.906,69	276.907	0	0,00	276.907-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.347.260,30	97.260	0	0,00	97.260-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.136,45	136	0	0,00	136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.651.000	8.025.303,44	374.303	0	0,00	374.303-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	74.477,26-	8.523	0	0,00	8.523-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.451.886,24-	44.614	0	0,00	44.614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.579.500-	3.526.363,50-	53.137	0	0,00	53.137-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.071.500	4.498.939,94	427.440	0	0,00	427.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96.019,96-	96.020-	0	0,00	96.020	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.019,96-	96.020-	0	0,00	96.020	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.071.500	4.402.919,98	331.420	0	0,00	331.420-	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	7.651.000	7.928.344,04	277.344	0	0,00	277.344-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.579.500-	3.512.725,61-	66.774	0	0,00	66.774-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.071.500	4.415.618,43	344.118	0	0,00	344.118-	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	4.071.500	4.415.618,43	344.118	0	0,00	344.118-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.676.906,69	276.907	0	0,00	276.907-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.347.260,30	97.260	0	0,00	97.260-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.136,45	136	0	0,00	136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.651.000	8.025.303,44	374.303	0	0,00	374.303-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	74.477,26-	8.523	0	0,00	8.523-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.451.886,24-	44.614	0	0,00	44.614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.579.500-	3.526.363,50-	53.137	0	0,00	53.137-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.071.500	4.498.939,94	427.440	0	0,00	427.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96.019,96-	96.020-	0	0,00	96.020	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.019,96-	96.020-	0	0,00	96.020	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.071.500	4.402.919,98	331.420	0	0,00	331.420-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.676.906,69	276.907	0	0,00	276.907-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.347.260,30	97.260	0	0,00	97.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.650.000	8.024.166,99	374.167	0	0,00	374.167-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.451.886,24-	44.614	0	0,00	44.614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.496.500-	3.451.886,24-	44.614	0	0,00	44.614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.153.500	4.572.280,75	418.781	0	0,00	418.781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.000,00-	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.153.500	4.497.280,75	343.781	0	0,00	343.781-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.136,45	136	0	0,00	136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.136,45	136	0	0,00	136-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	74.477,26-	8.523	0	0,00	8.523-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.000-	74.477,26-	8.523	0	0,00	8.523-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	73.340,81-	8.659	0	0,00	8.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.019,96-	21.020-	0	0,00	21.020	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.019,96-	21.020-	0	0,00	21.020	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.000-	94.360,77-	12.361-	0	0,00	12.361	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit
2018

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	0	0	0	345.500-	581.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42-	116,76-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	95,27
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	4.443.000	4.163.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	892,71	835,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	33,89
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	4.788.500-	4.745.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	962,13-	952,47-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	38,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	345.500-	581.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	302.900	39.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	8,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	234.300	227.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	68.600	187.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	37,71-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	214.390	215.076
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	1.112.511	1.980.970

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	0	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	174.300-	177.700-

Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		1.379.529,38
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			443.010,04
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			- 177.457,86
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			- 221.366,93
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			- 121.553,34
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			1.302.161,29
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		-
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		227.508,50
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			1.529.669,79
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			905.695,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			377.752,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			164.377,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			1.166.103,79
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		347.788,79
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			818.315,00
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			206.807,46

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

⁴⁾

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

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

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

Anlage 26
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe aaa)

Muster einer Vermögensübersicht nach § 55 Absatz 1 GemHVO:

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle	0						
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	47.605.404,84	781.896,12	-27.433,00	0,00	0,00	-1.568.431,60	46.791.436,36
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.420.759,81	51.665,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	12.472.422,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.091.352,47	18.463,34	-27.431,00	0,00	0,00	-483.050,28	10.599.334,53
2.3. Infrastrukturvermögen	20.236.731,23	151.077,35	0,00	0,00	0,00	-887.875,30	19.499.933,28
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	507.946,61	43.123,46	0,00	0,00	0,00	-59.993,19	491.076,88
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.309.191,87	17.985,16	0,00	0,00	0,00	-137.512,83	3.189.664,20
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.422,85	499.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	539.004,66
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	420.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.399,34
3.3. Sondervermögen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	49.525.804,18	781.896,12	-27.433,00	0,00	0,00	-1.568.431,60	0,00

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Muster einer Schuldenübersicht nach § 55 Absatz 2 und § 61 Nummer 38 GemHVO:

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.939.130,31	3.760.786,97			3.760.786,97	
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	3.939.130,31	3.760.786,97			3.760.786,97	
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.939.130,31	3.760.786,97			3.760.786,97	

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.745,95	922.775,62			922.775,62	
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.000.745,95	922.775,62			922.775,62	

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.939.876,26	4.683.562,59			4.683.562,59	
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.939.876,26	4.683.562,59			4.683.562,59	

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.