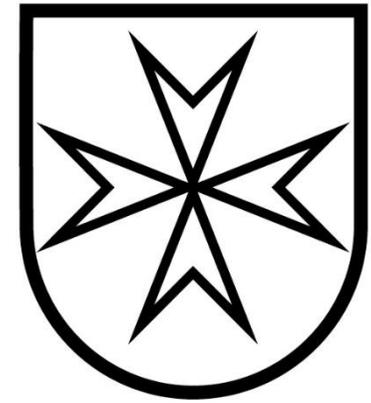


Jahresrechnung

der Stadt Heimersheim



2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Feststellung der Jahresrechnung 2018.....	3
II. Allgemeine Angaben.....	6
III. Rechenschaftsbericht.....	9
IV. Gesamtergebnisrechnung.....	36
V. Gesamtfinanzrechnung.....	48
VI. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung.....	64
VII. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur.....	90
VIII. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	187
IX. Investitionsmaßnahmen.....	193
X. Anhang gemäß § 53 GemHVO.....	275
XI. Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	279
XII. Anlage 26: Vermögensübersicht.....	280
XIII. Anlage 27: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	281
XIV. Anlage 28: Schuldenübersicht.....	282
XV. Anlage 29: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	284

I. Feststellung der Jahresrechnung 2018 (Feststellungsbeschluss)

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 24.10.2023 die Jahresrechnung 2018 der Stadt Heitersheim mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Ergebnisrechnung

in EUR

Summe der ordentlichen Erträge	16.348.255,15
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.183.526,05
Ordentliches Ergebnis	1.164.729,10
Außerordentliche Erträge	55.909,67
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	55.909,67
Gesamtergebnis	1.220.638,77
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.729,10
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.909,67
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

Finanzrechnung

in EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.436.314,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.249.759,59
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.186.554,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.266,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.191.352,24
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.626.085,98
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-439.531,20
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-439.531,20
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.173.716,33
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-116.222,51
haushaltsunwirksame Vorgänge	1.057.493,82
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.331.681,33
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	617.962,62
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.949.643,95

Bilanz

in EUR

Immaterielles Vermögen	7.017,10
Sachvermögen	50.464.789,03
Finanzvermögen	6.830.803,32
Abgrenzungsposten	210.061,04
Nettoposition	0,00
Gesamtbetrag der Aktiv-Seite	57.512.670,49
Basiskapital	38.201.022,22
Rücklagen	1.220.638,77
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	14.295.450,80
Rückstellungen	645.193,77
Verbindlichkeiten	2.829.501,59
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	320.863,34
Gesamtbetrag der Passiv-Seite	57.512.670,49

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2018 der Stadt Heitersheim liegen in der Zeit vom 30.10.2023 bis 08.11.2023 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer B20 zur Einsichtnahme aus.

Heitersheim, 24.10.2023

Christoph Zachow
Bürgermeister

II. Allgemeine Angaben

1) Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 beschlossen. Gemäß diesem Beschluss wurde die Haushaltswirtschaft zum 01.01.2018 von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) geregelt.

Nach § 95 GemO hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 95 Abs. 2 S.1 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zudem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Maßgaben wie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit. Detailliertere Vorgaben zum Jahresabschluss der Gemeinde finden sich im neunten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dieser Abschnitt zum Jahresabschluss umfasst dabei die folgenden Regelungen:

- § 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
- § 48 Rechnungsabgrenzungsposten
- § 49 Ergebnisrechnung
- § 50 Finanzrechnung
- § 51 Planvergleich
- § 52 Bilanz
- § 53 Anhang
- § 54 Rechenschaftsbericht
- § 55 Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

Der Jahresabschluss der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt. Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

2) Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 54 GemHVO

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3) Allgemeine Angaben zum Rechnungswesen

Die Stadt Heitersheim hat zum Jahresbeginn 2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppelischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 stellt somit den ersten von der Stadt Heitersheim aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und erörtert die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO.

Der Haushaltsplan der Stadt Heitersheim ist in drei Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

4) Gemarkungsfläche:

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.171 ha.

5) Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.

6) Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Leitung des Rechnungsamtes	Horst Höfler
Stellvertretende Leitung des Rechnungsamtes	Matthias Segeritz
Kassenverwalter	Georg Brück
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Matthias Segeritz

III. Rechenschaftsbericht

1) Hinweise zur Haushaltsplanung 2018

Bereits bei der Haushaltsplanung zeigte sich, dass die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht sehr arbeits- und zeitintensiv ist und so konnte der Haushaltsplan 2018 erst am 06.03.2018 beschlossen werden. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald am 29.03.2018 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keinen genehmigungspflichtigen Teil, wie z.B. Kreditermächtigungen.

Planzahlen Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.214.700 €
Ordentliche Aufwendungen	15.982.600 €
Ordentliches Ergebnis	-767.900 €

Außerordentliche Erträge	814.400 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	814.400 €

Gesamtergebnis	46.500 €
-----------------------	-----------------

Planzahlen Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.454.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.743.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.400 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.894.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.702.600 €

2) Gesamtergebnis 2018

Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Zahlen:

	Ergebnis	Plan	<i>Abweichung</i>
Ordentliche Erträge	16.348.255 €	15.214.700 €	1.133.555 €
Ordentliche Aufwendungen	15.183.526 €	15.982.600 €	-799.074 €
Ordentliches Ergebnis	1.164.729 €	-767.900 €	1.932.629 €
Außerordentliche Erträge	55.910 €	814.400 €	-758.490 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	55.910 €	814.400 €	-758.490 €
Gesamtergebnis	1.220.639 €	46.500 €	1.174.139 €

Das Haushaltsjahr 2018 konnte deutlich besser abgeschlossen werden als zum Zeitpunkt der Planung prognostiziert wurde. Auf der Ertragsseite wurden insgesamt über 1,1 Mio. € an Mehrerträgen erzielt. Der Großteil der Mehrerträge ist auf das gestiegene Gewerbesteuervolumen zurückzuführen. Auf der Aufwandseite konnte durch Minderaufwendungen beim Unterhalt und bei den Abschreibungen rund 800 T€ eingespart werden. Aufgrund der Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte anstelle des geplanten Fehlbetrags von 767.900 € ein ordentlicher Überschuss von 1.164.729 € im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Unter Hinzunahme des Sonderergebnisses von +55.910 € konnte ein positives Gesamtergebnis von 1.220.639 € erzielt werden. Somit konnte bereits im ersten Haushaltsjahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrechts der doppische Haushaltsausgleich erzielt werden. Die Überschüsse werden in die Ergebnismrücklagen eingestellt.

3) Finanzausgleich

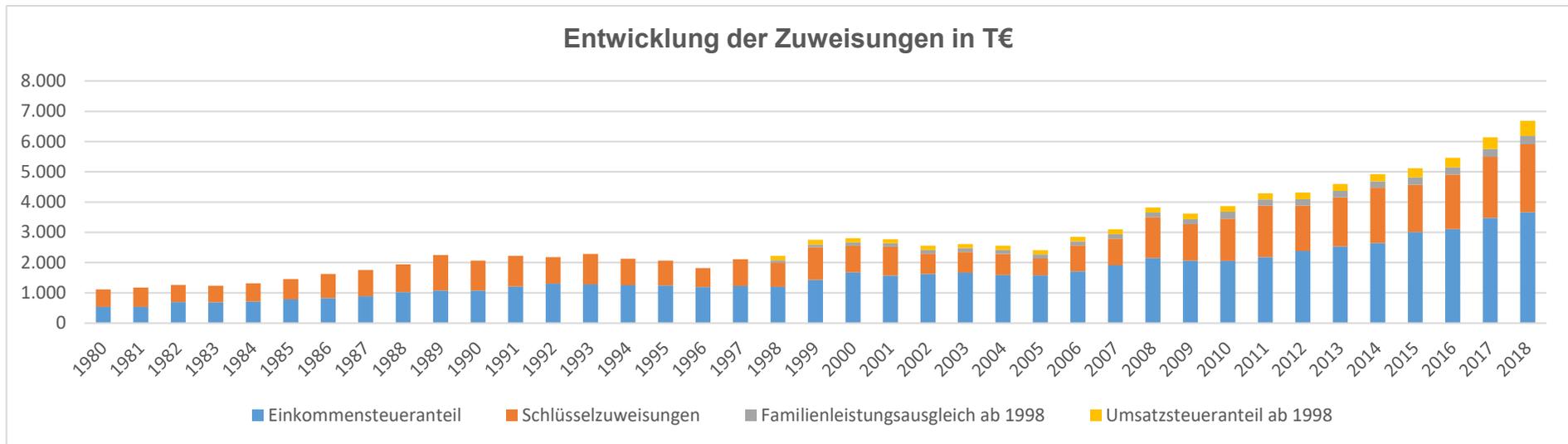
Zuweisungen und Steuerbeteiligungen	Ergebnis	Plan	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	1.628.232 €	1.537.100 €	91.132 €
Investitionspauschale	621.253 €	596.100 €	25.153 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.797 €	508.500 €	297 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.658.848 €	3.662.200 €	-3.352 €
Familienleistungsausgleich	272.086 €	271.600 €	486 €
SUMME	6.689.216 €	6.575.500 €	113.716 €

Umlagen	Ergebnis	Plan	Abweichung
Finanzausgleichsumlage	1.748.635 €	1.752.700 €	-4.065 €
Kreisumlage	2.758.992 €	2.758.100 €	892 €
Gewerbesteuerumlage	801.401 €	665.500 €	135.901 €
SUMME	5.309.028 €	5.176.300 €	132.728 €

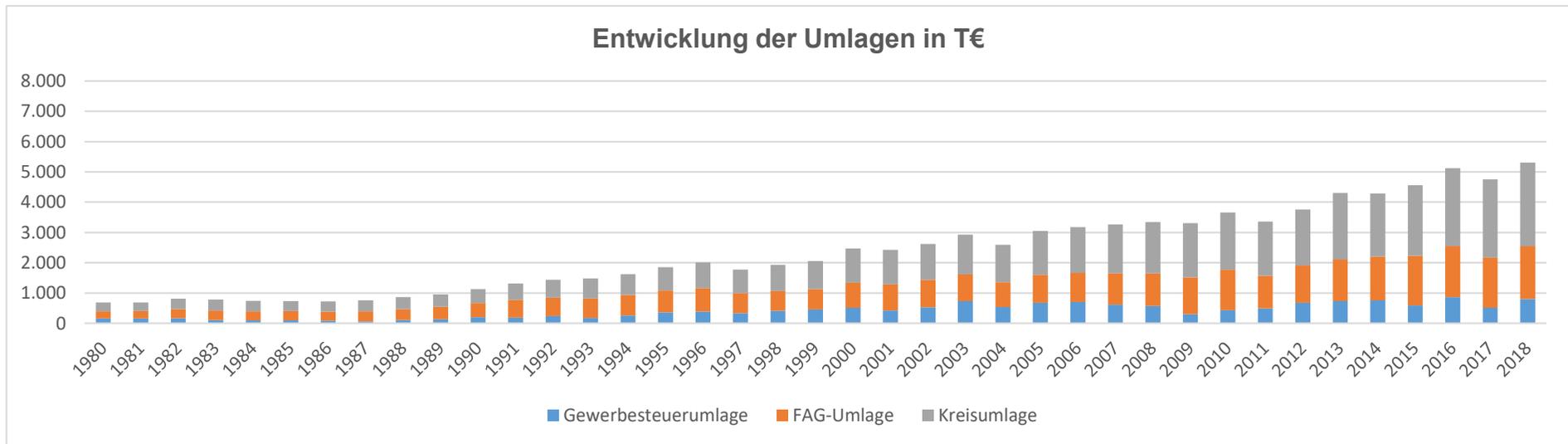
	Ergebnis	Plan	Abweichung
Saldo Finanzausgleich	1.380.188 €	1.399.200 €	-19.012 €

2018 hat die Stadt Heimersheim insgesamt 6,69 Mio. € an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen im Zuge des Finanzausgleichs erhalten. Das waren 114 T€ mehr als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Haushaltserlass prognostiziert wurden. Der überwiegende Teil der Mehrerträge resultiert aus den höheren Pro-Kopf-Beträgen für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Auf der Seite der Umlagen sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 136 T€ entstanden, welche auf die höheren Gewerbesteuer-Erträge zurückzuführen sind.

Insgesamt hat die Stadt Heimersheim 2018 1,38 Mio. € mehr an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen erhalten, als sie an Umlagen abgeführt hat.



Grafik 1: Entwicklung der Zuweisungen



Grafik 2: Entwicklung der Umlagen

4) Übersicht Produktgruppen

Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen (ohne kalkulatorische Zinsen):

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	Abweichung
1110	Steuerung	-214.084 €	-213.200 €	-884 €
1114	Zentrale Funktionen	-382.074 €	-447.100 €	65.026 €
1120	EDV & Telekomm.	-68.553 €	-52.300 €	-16.253 €
1121	Personalwesen	-51.795 €	-48.900 €	-2.895 €
1122	Finanzverwaltung & Kasse	-255.419 €	-259.600 €	4.181 €
1124	Gebäudemanagement	-69.045 €	-6.700 €	-62.345 €
1125	Bauhof & Fuhrpark	4.630 €	3.800 €	830 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	-85.198 €	-96.500 €	11.302 €
1130	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	-7.062 €	-4.400 €	-2.662 €
1133	Grundstücksmanagement	50.485 €	1.200 €	49.285 €
1210	Statistik & Wahlen	-404 €	-2.500 €	2.096 €
1220	Ordnungswesen	-18.390 €	-23.500 €	5.110 €
1221	Verkehrsregelungen	-10.537 €	-5.100 €	-5.437 €
1222	Einwohnerwesen	-78.605 €	-102.800 €	24.195 €
1223	Personenstandswesen	-39.358 €	-44.800 €	5.442 €
1224	Grundbuchwesen	-43.290 €	-36.100 €	-7.190 €
1260	Freiwillige Feuerwehr	-130.435 €	-156.200 €	25.765 €
1270	Rettungsdienst	-2.132 €	-1.400 €	-732 €
1280	Katastrophenschutz	-1.396 €	-900 €	-496 €
2110	Allgemeinbildende Schulen	-670.202 €	-1.007.500 €	337.298 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-415 €	-1.000 €	585 €
2520	Kommunale Museen	-59.374 €	-85.100 €	25.726 €
2521	Archiv	-35.898 €	-35.700 €	-198 €
2620	Musikpflege	-20.588 €	-24.900 €	4.312 €

2630	Musikschulen	-34.256 €	-37.300 €	3.044 €
2710	Volkshochschulen	-4.255 €	-5.000 €	745 €
2720	Öffentliche Büchereien	-4.000 €	-4.000 €	0 €
2810	Sonstige Kulturpflege	-42.969 €	-41.000 €	-1.969 €
2910	Förderung Religionsgem.	-4.607 €	-4.100 €	-507 €
3140	Soziale Einrichtungen	-70.999 €	-53.200 €	-17.799 €
3180	Soziale Hilfen & Integration	-8.104 €	-56.200 €	48.096 €
3620	Jugendförderung	-114.455 €	-109.500 €	-4.955 €
3650	Kindertageseinrichtungen	-1.121.653 €	-1.188.100 €	66.447 €
4210	Förderung des Sportes	-63.113 €	-71.500 €	8.387 €
4240	Sportbad	-260.441 €	-242.800 €	-17.641 €
4241	Sportstätten	-48.448 €	-65.000 €	16.552 €
5110	Stadtplanung & LSP	-106.133 €	-203.600 €	97.467 €
5111	Gutacherausschuss & Verm.	-2.087 €	-11.500 €	9.413 €
5210	Bauverwaltung & -ordnung	-214.049 €	-215.200 €	1.151 €
5220	Wohnungsbauförderung	74.145 €	0 €	74.145 €
5310	Elektrizitätsversorgung	180.220 €	180.000 €	220 €
5320	Gasversorgung	11.569 €	15.400 €	-3.831 €
5330	Wasserversorgung	48.396 €	48.600 €	-204 €
5360	Telekommunikationseinr.	-5.906 €	-10.000 €	4.094 €
5370	Abfallwirtschaft	33.018 €	23.300 €	9.718 €
5380	Abwasserbeseitigung	46.372 €	43.600 €	2.772 €
5410	Gemeindestraßen	-389.813 €	-700.600 €	310.787 €
5450	Straßenreinigung & Winterdienst	-112.081 €	-137.300 €	25.219 €
5460	Parkplätze	-12.764 €	-34.200 €	21.436 €
5470	ÖPNV	-695 €	-1.500 €	805 €
5510	Öffentliches Grün	-307.057 €	-376.300 €	69.243 €
5520	Wasserbauliche Anlagen	-127.628 €	-101.600 €	-26.028 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-79.126 €	-75.000 €	-4.126 €

5540	Klima- & Naturschutz	-27.940 €	-29.200 €	1.260 €
5550	Forstwirtschaft	2.800 €	-6.500 €	9.300 €
5710	Wirtschaftsförderung	-268.623 €	-34.100 €	-234.523 €
5730	Allgemeine Einrichtungen	-169.516 €	-316.600 €	147.084 €
5750	Tourismus	-43.100 €	-42.100 €	-1.000 €
6110	Steuern, Zuweisungen & Umlagen	6.590.345 €	5.745.000 €	845.345 €
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.818 €	400 €	10.418 €
		1.164.729 €	-767.900 €	1.932.629 €

5) Schlüsselpositionen und wichtige Kostenstellen

Auswertung der Gebäudekosten „Villa artis“ und „Vereins- und Jugendhaus“:

	Villa artis	VJH
	11240217	11240227
Personalaufwand	0,00 €	5.943,31 €
Unterhaltung	5.262,84 €	5.321,23 €
Energie	0,00 €	8.364,86 €
Bewirtschaftung	2.768,14 €	2.440,63 €
Abschreibungen	45.179,18 €	39.603,15 €
ILV: Bauhof	0,00 €	36,75 €
SUMME AUFWAND	53.210,16 €	61.709,93 €
Auflösungen	31.891,63 €	12.072,68 €
Miete	0,00 €	0,00 €
Miet-Verrechnung	0,00 €	6.725,40 €
Betriebskostenersatz	6.713,99 €	16.402,15 €
SUMME ERTRAG	38.605,62 €	35.200,23 €
Defizit	14.604,54 €	26.509,70 €

*Ohne Hinzunahme der kalkulatorischen Zinsen

Auswertung der Kostenstelle „Villa urbana“

	Villa urbana
	25200010
Personalaufwand	37.232,36 €
Geschäftsaufwand	5.418,28 €
Abschreibungen	1.323,94 €
ILV: Gebäudekosten	21.341,88 €
ILV: Bauhof	23,00 €
SUMME AUFWAND	65.339,46 €
Spenden	4.761,80 €
Verkäufe	2.397,70 €
Vermietung	1.380,00 €
Führungen	2.967,00 €
Auflösungen	100,02 €
SUMME ERTRAG	11.606,52 €
Defizit	53.732,94 €

Auswertung der Kostenstelle „Atenschutzwerkstatt“

	Atenschutz
	12600510
Aufwandsentschädigungen	1.650,00 €
Geschäftsaufwand	5.587,16 €
Abschreibungen	1.233,25 €
ILV: Personal und Sachkosten	1.666,00 €
SUMME AUFWAND	10.136,41 €
Abrechnungen mit Gemeinden	8.822,24 €
SUMME ERTRAG	8.822,24 €
Defizit	1.314,17 €

Kinderbetreuung:

	Luisen- Kindergarten	St. Johannes- Kindergarten	Sulzbachhaus	Sternschnuppe	SUMME
Betriebskosten	533.649,95 €	731.938,48 €	505.415,67 €	322.924,50 €	2.093.928,60 €

Deckung durch

Elternbeiträge in €	96.314,00 €	103.188,00 €	73.824,42 €	76.726,93 €	350.053,35 €
Elternbeiträge in %	18%	14%	15%	24%	
FAG in €	215.911,49 €	193.032,22 €	100.738,17 €	199.343,77 €	709.025,65 €
FAG in %	40%	26%	20%	62%	
Katholische Kirche in €	53.132,00 €	64.412,00 €	0,00 €	0,00 €	117.544,00 €
Katholische Kirche in %	10%	9%	0%	0%	
Stadt Heitersheim in €	168.292,46 €	435.718,26 €	330.853,08 €	46.853,80 €	981.717,60 €
Stadt Heitersheim in %	32%	60%	65%	15%	

Bei der Bereitstellung von ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Einrichtungen in der Stadt Heitersheim Betriebskosten in Höhe von 2,1 Mio. € angefallen. Den größten Anteil an den Kosten trägt die Stadt Heitersheim mit insgesamt 982 T€ (47 % der Gesamtkosten).

6) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	9.684.526 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940.915 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	569.396 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	858.152 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.217 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.507 €
Zinsen und ähnliche Erträge	15.045 €
Aktivierte Eigenleistungen	44.891 €
Sonstige ordentliche Erträge	794.606 €
SUMME	16.348.255 €

Steuern und ähnliche Abgaben:

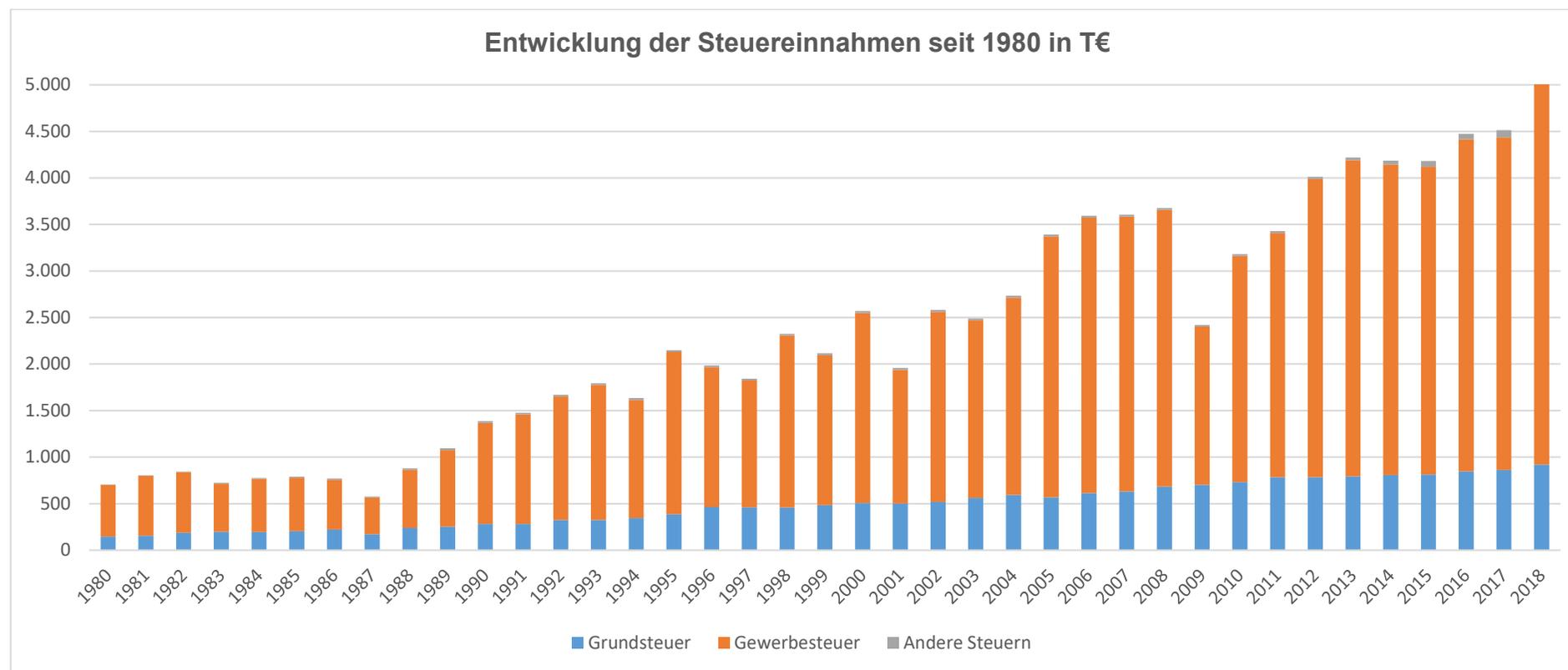
	Ergebnis	Plan	<i>Abweichung</i>
Grundsteuer A	34.072 €	34.300 €	-228 €
Grundsteuer B	884.814 €	828.000 €	56.814 €
Gewerbsteuer	4.155.749 €	3.400.000 €	755.749 €
Vergnügungssteuer	64.523 €	54.000 €	10.523 €
Hundesteuer	32.907 €	29.500 €	3.407 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	2.164 €	100 €	2.064 €
SUMME	5.174.229 €	4.345.900 €	828.329 €

Der Ansatz der **Gewerbsteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,4 Mio. € aufgrund der vorliegenden Messbescheide vorsichtig geschätzt wurde, konnte im Ergebnis mit 4.155.749 € um erfreuliche 755.749 € überschritten werden und bedeutet für Heitersheim erneut die höchste je erzielte Gewerbesteuererinnahme. Der **Hebesatz** der Gewerbsteuer lag 2018 unverändert bei **350**.

Die **Grundsteuer A und B** liegt mit insgesamt 918.886 € leicht über den prognostizierten Haushaltsansätzen. Auch bei der Grundsteuer A und B lagen die **Hebesätze** unverändert bei **330**.

Erneut sind auch Zuwächse gegenüber den Ansätzen bei der Vergnügungssteuer mit 10.523 € und bei der Hundesteuer mit 3.407 € zu verzeichnen. Die Steigerung bei der Vergnügungssteuer auf mittlerweile 64.523 € ist im Wesentlichen auf die ab 2016 eingeführte Umsatzbesteuerung der Spielautomaten zurückzuführen. Auch sind 2018 erneut weitere Geräte bzw. Aufsteller hinzugekommen. Bei der Hundesteuer ist, trotz doppeltem Hundesteuersatz, ein Trend zum Zweit- bzw. Dritthund zu erkennen.

Insgesamt sind bei den kommunalen Steuern Mehrerträge von 828.329 € zu notieren.



Grafik 3: Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1980

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

	Ergebnis	Plan	<i>Abweichung</i>
Zuweisungen vom Bund	47.607 €	50.100 €	-2.493 €
Zuweisungen vom Land	1.571.326 €	1.480.800 €	90.526 €
Zuweisungen von Gem./GV.	38.917 €	23.100 €	15.817 €
Zuschüsse von übrigen Bereich	28.076 €	18.500 €	9.576 €
SUMME	1.685.926 €	1.572.500 €	113.426 €

Unter der Rubrik Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 645.296 € verbucht und entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses. Ferner sind hier die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 41.921 € und die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 4.000 € zu finden. Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 28.290 € und die Pauschalzuwendung für das Feuerwehrwesen mit 3.870 € sind hier veranschlagt. Die Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen durch das Land wurde im Jahr 2013 bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt. Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten (St. Johannes und Luisen), den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung StaufengmbH „Sternschnuppe“ wurden als Zuschuss vom Land 716.200 € erwartet. Allerdings lagen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung vom Land im Haushaltserlass noch nicht vor, sodass empfohlen wurde, vorerst die Zahlen des Vorjahres heranzuziehen. Im Laufe des Jahres wurde die Beträge dann erfreulicherweise angehoben. Hier sind Mehrerträge von 8.158 € zu verzeichnen. Hier sind auch Zuschüsse für die Schulkindbetreuung an der Johanniter Grundschule enthalten. Zur Erstellung eines ortsteilübergreifenden Gemeindeentwicklungskonzepts hat das Land einen Zuschuss von 34.000 € bewilligt. Die erste Rate mit 8.700 € wurde im Jahr 2017 vereinnahmt. 2018 wurden das Konzept endabgerechnet und die restlichen 25.300 € vereinnahmt. Für die Erstellung einer Breitbandanalyse hat die Stadt Heitersheim Fördermittel vom Bund in Höhe von 47.491 € erhalten. Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen sind die Spenden für den Sozialfonds und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 14.925 € erzielt worden. Außerdem wurden für das Sponsoring des Mittsommerlaufs Erträge in Höhe von 13.150 € erzielt. Der Sozialfonds der Stadt Heitersheim wies Ende 2018 einen Stand von 51.047,28 € aus.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Die Höhe der Auflösungen für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit 717.700 € geplant. Da die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 noch nicht aufgestellt war, lagen die konkreten Zahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die tatsächlichen Auflösungen betragen 569.396 €.

Zuweisungen Land	278.684,48 €
Zuweisungen Kommunen	1.730,01 €
Zuweisungen private Unternehmen	14.185,66 €
Zuweisungen übriger Bereich	13.852,86 €
Beiträge und sonstige Entgelte	260.942,83 €
	569.395,84 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2018 wurden bei den Verwaltungsgebühren insgesamt Erträge in Höhe von 59.197 € erzielt. Dies sind 3.197 € mehr als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Benutzungsgebühren sind insgesamt 798.954 € erzielt worden. Geplant wurde noch mit 962.000 €. Ursächlich für die Mindererträge war die niedrige Belegungsanzahl der Notunterkünfte im Vergleich zu den Ankündigungen vom Landratsamt.

Im Produktbereich Abwasserbeseitigung ist eine Überdeckung in Höhe von 16.556,31 € beim Schmutzwasser und 19.243,25 € beim Regenwasser entstanden, welcher zu einer Zunahme der Gebührenrückstellungen geführt haben und für die Gebührenkalkulationen der Folgejahre zur Verfügung stehen. Der Produktbereich „Friedhof“ schloss 2018 gebührenrechtlich mit einem Defizit von 86.713 € ab, was einen Kostendeckungsgrad von 47,8 % bedeutete.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsplan 2018 wurde fälschlicherweise kein Ansatz für die Erträge aus den Erbpachtverträgen und aus den Feldpachten berücksichtigt. Hierdurch sind hier Mehrerträge von 64.417 € entstanden. Insgesamt sind Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 149.217 € entstanden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen von 267.000 € konnte um 20.076,73 € überschritten werden. Die Überschreitung resultiert fast ausschließlich von der höheren Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau, wodurch Mehrerträge von 15.000 € erreicht werden konnten.

Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase kaum Zinserträge aus Termingeldern erwirtschaften. Die intern verbuchten Zinserträge vom Regiebetrieb Maltesserhalle in Höhe von 14.916 € fielen auf der Aufwandsseite in gleicher Höhe an.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen

Leistungen des städtischen Bauhofs, welcher im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen der Stadt Heitersheim erbracht wurden, werden als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. 2018 sind insgesamt 44.891 € an aktivierten Eigenleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser sowie die Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 284.184 € ziemlich genau auf dem Planansatz. Bei den Säumniszuschlägen wird ebenfalls eine Punktlandung im Vergleich vom Planansatz mit 4.957 € (-43 €) erzielt. Bei den Nachzahlungszinsen sind erhebliche Steigerungen um 18.503 auf 33.503 € zu vermerken. Der Gemeindevollzugsdienst brachte Verwarnungsgelder in Höhe von 7.201 €, womit der Haushaltsansatz um 199 € unterschritten wurde. Die Ansätze der anderen sonstigen ordentlichen Erträge wurden um 113.925 € überschritten, wodurch insgesamt Erträge in Höhe von 302.225 € erzielt wurden. Ursächlich hierfür war hauptsächlich Mehrerträge bei der Betriebskostenabrechnung des Malteserschulgebäudes und dass die Kostenanteile der Eltern für das Mittagessen in der Johanniterschule im Haushaltsplan an andere Stelle eingeplant wurden.

7) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	2.365.763,70 €
Versorgungsaufwendungen	142.536,59 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.040,84 €
Abschreibungen	1.388.727,36 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.309,46 €
Transferaufwendungen	7.707.383,28 €
Sonstige Aufwendungen	1.773.764,82 €
	15.183.526,05 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten (2.508.300 €) bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 16,52 % an den ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 103.799 € hinter dem Planansatz zurück.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan 2018 sind hier Aufwendungen in Höhe von 2.214.500 € eingeplant worden. Angefallen sind Aufwendungen in Höhe von 1.786.041 €. Dies ergibt Minderaufwendungen in Höhe von 428.459 €. Dies hat zum einen seine Ursache in der Einsparung von geplanten Haushaltsmitteln, dem Nicht-Durchführen von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen und zum anderen durch Einsparungen bei den Energieaufwendungen.

Abschreibungen

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen beläuft sich auf 1.388.727 €. Das Rechnungsergebnis liegt deutlich unter dem Planansatz. Da die Eröffnungsbilanz mit den tatsächlichen Buchwerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorlag, wurden die Abschreibung nur sehr grob und sehr vorsichtig geschätzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt sind 2018 Zinsaufwendungen in Höhe von 19.309 € angefallen. Hiervon fielen 14.916 € auf die intern verbuchten Zinsaufwendungen des Regiebetriebs Malteserhalle und 4.274 € auf die intern verbuchten Kassenkreditzinsen des Versorgungsbetriebs, welche aufgrund der Einheitskasse jährlich abgerechnet werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse. Die Umlagen wurden bereits unter dem Punkt Finanzausgleich erläutert und dargestellt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, des Caritasverbandes Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe mit beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 1,690 Mio. €. Hier gab es eine Planabweichung von +97.351 € (+6,11 %). Für die Vereinsförderung wurde im Jahr 2018 insgesamt 56.476 € verausgabt. Die Zuweisungen an Zweckverbände wurden im Berichtsjahr um 10.801 € überschritten. Ursächlich hierfür war die Abweichung bei den Verbandsumlagen im Abwasserbereich in Höhe von +14.234 €.

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer-Erträge 178.137 € über dem Haushaltsansatz bei insgesamt 843.637 €. Die Finanzausgleichsumlage schloss mit Minderaufwendungen von -8.396 € ab. Die Kreisumlage fiel im prognostizierten Rahmen mit 2.758.992 (+892 €) an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsansätze. Erhebliche Planabweichungen entstanden bei den Erstattungen an Zweckverbände. Hier werden die Erstattungen an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau dargestellt. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge der Unternehmen, welche im Gewerbepark Breisgau ansässig sind und sich auf Heitersheimer Gemarkung befinden, sind die Erstattungen an den Zweckverband auch höher als im Plan prognostiziert.

8) Ordentliches Ergebnis

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 16.348.255,15 € übersteigt die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen mit 15.183.526,05 €. Das ordentliche Ergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.164.729,10 €. Der Ergebnishaushalt 2018 konnte somit ausgeglichen werden und damit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich bereits im ersten Jahr mit dem NKHR erreicht werden.

Das erzielte ordentliche Ergebnis wird in die Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht der Stadt für zukünftige Haushaltsausgleiche zur Verfügung.

9) Außerordentliches Ergebnis

2018 sind aufgrund von Grundstücksveräußerung oberhalb des bilanziellen Wertes außerordentliche Erträge in Höhe von 55.909,67 € erzielt worden. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen. Die eingeplanten außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Staadn III“ wurden im Haushaltsjahr 2018 noch nicht realisiert.

Das Sonderergebnis in Höhe von 55.909,67 € wird der Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

10) Finanzrechnung

a. Verwaltungstätigkeit

2018 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.186.554,78 € erzielt werden. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt wie viele und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

b. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen: 271.810,56 €

Hierbei handelt es sich um eine Abschlagszahlung des Zuschusses für Sportstättenbau in Höhe von 219.600 € für die Sanierung der Schulsporthalle. Außerdem ging 2018 eine erste Abschlagszahlung für den Umbau des Haus Bethanien ein (41.030 €). Ebenso ging ein Zuschuss für die Fahrradboxen am Bahnhof in Höhe von 10.800 € ein.

Investitionsbeiträge: 48.645,70 €

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen, welchen im Dezember 2017 entstanden sind und im Januar 2018 eingegangen sind.

Veräußerung von Sachvermögen: 244.810,00 €

2018 wurde insgesamt vier Grundstücke für insgesamt 244.810 € veräußert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücke und Gebäuden: 331.352,82 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Grunderwerb im Bereich „Erbrain“ und der „Tiergartenstraße“.

Baumaßnahmen: 2.354.996,14 €

2018 wurden insgesamt 2,355 Mio. € für Baumaßnahmen ausgezahlt. Die größten Anteile fielen auf die Sanierung der Schulsporthalle mit 1,47 Mio. €, den Umbaumaßnahmen der Notunterkunft im Haus Bethanien mit 270 T€, der Erweiterung des Lindenplatzes mit 122 T€ und den Umbaumaßnahmen im 14er-Schulhaus ebenfalls zu Notunterkünften mit 84 T€

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 265.684,05 €

Die Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen in 2018 sind größten Teils auf die Ausstattung der neugeschaffenen Notunterbringungen und einer Vielzahl an Einzelbeschaffung (Schule, Rathaus, Sportbad, u.a.) zurückzuführen.

Investitionsfördermaßnahmen: 235.689,71 €

2018 wurden insgesamt 235.690 € für Investitionsfördermaßnahmen verausgabt. Der größte Anteil hierbei fiel auf Maßnahmen beim Johannes-Kindergarten, welcher von der Katholischen Kirchengemeinde betrieben wird und bei welchem 2018 Anzahlungen für den Anbau einer 5. Gruppe angefallen sind (120.771 €). Für den Luisenkindergarten, welcher ebenfalls von der Katholischen Kirche betrieben wird und sich in deren Eigentum befindet, sind Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 64.764 € angefallen. Die notwendigen Investitionen bei diesen beiden Kindertageseinrichtungen teilen sich der Träger und die Stadt mit Anteilen von 30% zu 70%. Außerdem sind 2018 noch zwei Vereinsförderung für Investitionen getätigt worden. Der Tennisverein wurde mit 27.000 € für die Sanierung der Tennisplätze und der Kleinkaliber-Schützenverein wurde mit 12.000 € für eine neue Trefferanzeige und Kugelfänge gefördert.

c. Finanzierungstätigkeit

Da die Stadt Heitersheim zum 01.01.2018 und zum 31.12.2018 keine Kredite hatte, sind 2018 keine Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit angefallen. Ebenso wurde in 2018 auch kein Kredit aufgenommen.

11) Abgleich Investitionsrechnung mit Anlagenbuchhaltung

Durch das klare Kassenwirksamkeitsprinzip werden in der Investitionsrechnung nur die tatsächlich im Jahr 2018 ausbezahlten oder einbezahlten Beträge verbucht. Das führt dazu, dass die Zuordnungen im Anlagennachweis von den gebuchten Beträgen abweichen können, weil eine Aktivierung nach den Bilanzierungsrichtlinien erfolgt und nicht nach den Buchungskriterien.

Anlagenbuchhaltung 31.12.2018	
Zugang Anlagenbuchhaltung 2018	3.856.773,98 €
SUMME	3.856.773,98 €

Investitionsrechnung 2018	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.352,24 €
zzgl. Aktivierte Eigenleistungen	44.890,87 €
abzgl. Zugang Anlagenbuchhaltung 2017 Ist 2018 (78180000)	-2.017,37 €
abzgl. Zugang Anlagenbuchhaltung 2017 Ist 2018 (78210000)	-11.458,63 €
abzgl. Zugang Anlagenbuchhaltung 2017 Ist 2018 (78312000)	-15.937,46 €
abzgl. Zugang Anlagenbuchhaltung 2017 Ist 2018 (78710000)	-89.816,06 €
abzgl. Zugang Anlagenbuchhaltung 2017 Ist 2018 (78720000)	-847,60 €
zzgl. Anlagenzugang 2018 Ist 2019	8.447,58 €
zzgl. LBBW-Konto (kein Ist)	732.160,41 €
SUMME	3.856.773,98 €

12) Gesamtfinanzzrechnung

	Ergebnis	Plan	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	2.186.555 €	711.000 €	1.475.555 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-2.626.086 €	-2.413.600 €	-212.486 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-439.531 €	-1.702.600 €	1.263.069 €
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	1.057.494 €		
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	617.963 €		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.331.681 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.949.644 €		

Die Gesamtfinanzzrechnung 2018 schließt mit einem Finanzierungsüberschuss von 617.962,62 € ab. D. h. der Bestand an Zahlungsmitteln nahm von 3.331.681,33 € zum Jahresanfang auf insgesamt 3.949.643,95 € zum Jahresende zu.

Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen handelt es sich um durchlaufende Finanzmittel aber auch um Rückzahlungen bzw. Anlegungen von Kassenmitteln. 2018 wurde das angelegte Tagesgeld in Höhe von 1.000.000 EUR, welches zum Jahresbeginn noch bestand, zurückgezahlt, wodurch das Saldo von 1.057.494 EUR zustande kommt.

13) Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	55.216.157,94	57.302.609,45	1 Eigenkapital	38.201.022,22-	39.421.660,99-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.675,25	7.017,10	1.1 Basiskapital	38.201.022,22-	38.201.022,22-
1.2 Sachvermögen	48.368.680,54	50.464.789,03	1.2 Rücklagen	0,00	1.220.638,77-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.417.093,00	6.634.998,05	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.164.729,10-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.536.255,42	25.733.718,41	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	55.909,67-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.957.086,81	12.713.335,40	2 Sonderposten	14.576.811,10-	14.295.450,80-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.920,08	69.245,86	2.1 für Investitionszuweisungen	9.963.892,66-	9.749.747,90-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	385.468,70	456.546,70	2.2 für Investitionsbeiträge	4.469.815,17-	4.208.872,34-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059.114,86	1.100.416,29	2.3 für Sonstiges	143.103,27-	336.830,56-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.939.741,67	3.756.528,32	3 Rückstellungen	697.200,29-	645.193,77-
1.3 Finanzvermögen	6.842.802,15	6.830.803,32	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	87.803,50-	109.941,64-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.627.822,97	1.627.822,97	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	609.396,79-	535.252,13-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	416.218,61	402.988,61	4 Verbindlichkeiten	1.470.549,44-	2.829.501,59-
1.3.4 Ausleihungen	0,00	13.280,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.070.267,92-	1.802.428,33-
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	272.944,68-	663.490,23-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	263.992,59	549.282,96	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.457,26-	131.602,39-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	202.736,65	287.334,83	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	40.879,58-	231.980,64-
1.3.8 Liquide Mittel	3.332.031,33	3.950.093,95	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	298.661,38-	320.863,34-
2 Abgrenzungsposten	28.086,49	210.061,04			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.086,49	28.578,72			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	181.482,32			
Bilanzsumme	55.244.244,43	57.512.670,49	Bilanzsumme	55.244.244,43-	57.512.670,49-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 2.376.513,59

14) Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde bereits dargestellt, was bei der Stadt Heitersheim konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen in den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO.

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Heitersheim dargestellt. Die Bilanzsumme nahm um 2.268.426,06 EUR von 55,24 Mio. EUR auf 57,51 Mio. EUR zu. Dies ist größtenteils auf die Zunahme des Sachvermögens zurückzuführen und bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2018 die Stadt Heitersheim mehr in neues Vermögen investiert hat als das vorhandene Vermögen abgenutzt wurde.

Die Beteiligungen der Stadt Heitersheim an Genossenschaften (Baugenossenschaft Familienheim Markgräflerland, Volksbanken) wurde in der Eröffnungsbilanz als Beteiligung ausgewiesen. Gemäß Bilanzierungsleitfaden handelt es sich jedoch um Ausleihungen. Dieser Sachverhalt wurde im Zuge der Jahresrechnung 2018 korrigiert und wird nun korrekt dargestellt.

Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz wird die Mittelherkunft der Vermögenswerte dargestellt. Der Vermögenszuwachs konnte zum Teil über eigene Mittel (Eigenkapital + 1,2 Mio. EUR) und zum Teil über Fremdmittel (u.a. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften + 732 TEUR) finanziert werden.

15) Schlussbemerkungen

Die erste Jahresrechnung gemäß des neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrechts zeigt eine erhebliche Verbesserung gegenüber den bei der Haushaltsplanung prognostizierten Zahlen. Dies ist sowohl auf höhere Erträge aus der Gewerbesteuer als auch auf geringere Belastungen für Instandhaltung und Abschreibungen zurückzuführen. Die wichtige Nachricht ist, dass die Stadt Heitersheim im Haushaltsjahr 2018 nicht nur den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich erreicht hat, sondern auch Rücklagen für die kommenden Jahre bilden kann. Aufgrund der Tatsache, dass die Stadt keine Schulden hat und somit keine Belastungen durch Zinsen und Tilgung zu tragen hat, steht der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 2,19 Millionen EUR vollständig für Investitionen zur Verfügung. Dieser Betrag wurde jedoch im Jahr 2018 auch für geplante Maßnahmen benötigt. Diese getätigten Investitionen werden die zukünftigen Haushaltsjahre jedoch belasten und damit den Haushaltsausgleich erschweren.

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.684.526,35	896.326	0	0,00	896.326-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.705.700	3.940.915,09	235.215	9.500	0,00	225.715-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.700	569.395,84	148.304-	0	0,00	148.304	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	858.151,53	159.848-	23.800	0,00	183.648	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.217,26	73.917	9.500	0,00	64.417-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	291.506,73	24.507	4.430	0,00	20.077-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	15.045,49	14.745	0	0,00	14.745-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	44.890,87	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	599.700	794.605,99	194.906	0	0,00	194.906-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.214.700	16.348.255,15	1.133.555	47.230	0,00	1.086.325-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.502.300-	2.365.763,70-	136.536	3.800-	0,00	140.336-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	1.786.040,84-	428.459	87.670	0,00	340.789-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.239.400-	1.388.727,36-	850.673	0	0,00	850.673-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.309,46-	691	0	0,00	691-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.521.600-	7.707.383,28-	185.783-	85.500-	0,00	100.283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.375.000-	1.773.764,82-	398.765-	45.600-	0,00	353.165	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.982.600-	15.183.526,05-	799.074	47.230-	0,00	846.304-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	767.900-	1.164.729,10	1.932.629	0	0,00	1.932.629-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	814.400	55.909,67	758.490-	0	0,00	758.490	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	814.400	55.909,67	758.490-	0	0,00	758.490	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	46.500	1.220.638,77	1.174.139	0	0,00	1.174.139-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.164.729,10-	1.164.729-	0	0,00	1.164.729	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	46.500-	55.909,67-	9.410-	0	0,00	9.410	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.788.200	9.684.526,35	896.326	0	0,00	896.326-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	34.071,56	228-	0	0,00	228	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	884.814,00	56.814	0	0,00	56.814-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	4.155.749,32	755.749	0	0,00	755.749-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.727.294,67	65.095	0	0,00	65.095-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	511.219,67	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	64.523,44	10.523	0	0,00	10.523-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	29.500	32.906,50	3.407	0	0,00	3.407-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	2.164,19	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	271.783,00	183	0	0,00	183-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.705.700	3.940.915,09	235.215	9.500	0,00	225.715-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.254.989,20	121.789	0	0,00	121.789-	0,00
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.100	47.607,24	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.480.800	1.571.325,93	90.526	0	0,00	90.526-	0,00
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	23.100	38.917,18	15.817	8.200	0,00	7.617-	0,00
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	18.500	28.075,54	9.576	1.300	0,00	8.276-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.700	569.395,84	148.304-	0	0,00	148.304	0,00
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	717.700	0,00	717.700-	0	0,00	717.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	278.684,48	278.684	0	0,00	278.684-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	1.730,01	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	14.185,66	14.186	0	0,00	14.186-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	13.852,86	13.853	0	0,00	13.853-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	260.942,83	260.943	0	0,00	260.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	858.151,53	159.848-	23.800	0,00	183.648	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	59.197,03	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	962.000	798.954,50	163.046-	23.800	0,00	186.846	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	149.217,26	73.917	9.500	0,00	64.417-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	34.300	58.638,33	24.338	0	0,00	24.338-	0,00
		34110010 Erbbaupachten	0,00	0	35.595,28	35.595	0	0,00	35.595-	0,00
		34110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.679,60	180	0	0,00	180-	0,00
		34110030 Kleingartenpachten	0,00	300	560,50	261	0	0,00	261-	0,00
		34110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	646,00	246	0	0,00	246-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.800	49.097,55	13.298	9.500	0,00	3.798-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	291.506,73	24.507	4.430	0,00	20.077-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.358,87	2.359	1.000	0,00	1.359-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.365,00	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	58.700	66.607,51	7.908	3.430	0,00	4.478-	0,00
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	56.400	56.098,39	302-	0	0,00	302	0,00
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	76,96	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	15.045,49	14.745	0	0,00	14.745-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	14.916,49	14.916	0	0,00	14.916-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	25,55	174-	0	0,00	174	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	100	20,39	80-	0	0,00	80	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	83,06	83	0	0,00	83-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	44.890,87	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.800	44.890,87	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	599.700	794.605,99	194.906	0	0,00	194.906-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	284.184,41	184	0	0,00	184-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	7.400	7.180,00	220-	0	0,00	220	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	4.956,90	43-	0	0,00	43	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	33.503,00	18.503	0	0,00	18.503-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	0,00	0	3.372,00	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	74.144,66	74.145	0	0,00	74.145-	0,00
	35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	188.300	302.225,21	113.925	0	0,00	113.925-	0,00
	35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	84.914,81	15.085-	0	0,00	15.085	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	15.214.700	16.348.255,15	1.133.555	47.230	0,00	1.086.325-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.502.300-	2.365.763,70-	136.536	3.800-	0,00	140.336-	0,00
	40110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	418.800-	417.833,60-	966	0	0,00	966-	0,00
	40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.472.000-	1.359.696,40-	112.304	0	0,00	112.304-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	5.900-	11.886,00-	5.986-	3.800-	0,00	2.186	0,00
	40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	149.900-	158.652,35-	8.752-	0	0,00	8.752	0,00
	40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	139.600-	125.065,44-	14.535	0	0,00	14.535-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	292.700-	268.477,91-	24.222	0	0,00	24.222-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	23.400-	24.152,00-	752-	0	0,00	752	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00
	41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	1.786.040,84-	428.459	87.670	0,00	340.789-	0,00
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	265.500-	222.824,70-	42.675	7.400	0,00	35.275-	0,00
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	2.502,89-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	298.100-	288.675,20-	9.425	600	0,00	8.825-	0,00
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.557,50-	958-	0	0,00	958	0,00
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	204,40-	296	0	0,00	296-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	44.200-	13.029,16-	31.171	0	0,00	31.171-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	122.500-	88.152,16-	34.348	1.200-	0,00	35.548-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	97.800-	89.130,18-	8.670	0	0,00	8.670-	0,00
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	318,65-	481	0	0,00	481-	0,00
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	234.000-	163.056,50-	70.944	10.000	0,00	60.944-	0,00
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	6.890,89-	33.109	0	0,00	33.109-	0,00
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	78.576,23-	84.224	0	0,00	84.224-	0,00
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	31.000-	23.284,78-	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	23.600-	22.083,61-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	30.800-	29.966,90-	833	0	0,00	833-	0,00
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	17.100-	13.521,62-	3.578	0	0,00	3.578-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.600-	143.095,58-	13.504	0	0,00	13.504-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.900-	41.645,61-	8.746-	0	0,00	8.746	0,00
	42510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	13.275,39-	8.725	0	0,00	8.725-	0,00
	42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	58.500-	44.716,75-	13.783	0	0,00	13.783-	0,00
	42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	21.100-	23.364,93-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	98.300-	93.458,82-	4.841	0	0,00	4.841-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	11.583,90-	16.416	0	0,00	16.416-	0,00
	42750000 Lemmmittel	0,00	60.700-	88.051,61-	27.352-	0	0,00	27.352	0,00
	42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	330.800-	245.589,24-	85.211	80.370	0,00	4.841-	0,00
	42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	3.834,15-	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
	42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	4.805,94-	194	0	0,00	194-	0,00
	42910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	17.543,50-	1.644-	2.500-	0,00	857-	0,00
	42910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	1.908,31-	792	0	0,00	792-	0,00
	42910083 Forstschutz	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	208,00-	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
	42910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	7.183,74-	7.084-	7.000-	0,00	84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.239.400-	1.388.727,36-	850.673	0	0,00	850.673-	0,00
	47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	2.014.600-	0,00	2.014.600	0	0,00	2.014.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.335.700,97-	1.335.701-	0	0,00	1.335.701	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	836,37-	836-	0	0,00	836	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	52.190,02-	52.190-	0	0,00	52.190	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	224.800-	0,00	224.800	0	0,00	224.800-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.309,46-	691	0	0,00	691-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	19.190,97-	19.191-	0	0,00	19.191	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	118,49-	118-	0	0,00	118	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.521.600-	7.707.383,28-	185.783-	85.500-	0,00	100.283	0,00
	43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	414,60-	585	0	0,00	585-	0,00
	43130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	421.700-	432.501,03-	10.801-	0	0,00	10.801	0,00
	43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	198.500-	110.244,41-	88.256	0	0,00	88.256-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.713.000-	1.762.464,79-	49.465-	82.500-	0,00	33.035-	0,00
	43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	215,65-	784	0	0,00	784-	0,00
	43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.156,00-	344	0	0,00	344-	0,00
	43180030 Vereinsförderung	0,00	0	35.947,32-	35.947-	0	0,00	35.947	0,00
	43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	0,00	0	5.863,74-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	843.637,13-	178.137-	0	0,00	178.137	0,00
	43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.744.304,20-	8.396	0	0,00	8.396-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.758.991,96-	892-	0	0,00	892	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	6.407,65-	2.808-	3.000-	0,00	192-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.375.000-	1.773.764,82-	398.765-	45.600-	0,00	353.165	0,00
	44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	12.000-	10.754,31-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.800-	16.984,00-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
	44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	655,60-	344	0	0,00	344-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	150,00-	850	0	0,00	850-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	44,10-	44-	0	0,00	44	0,00
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	69.600-	73.986,33-	4.386-	2.300-	0,00	2.086	0,00
	44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.500-	13.931,49-	1.569	3.000	0,00	1.431	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	376.200-	375.743,83-	456	15.900-	0,00	16.356-	0,00
	44310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	2.932,88-	567	0	0,00	567-	0,00
	44310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	1.010,22-	990	0	0,00	990-	0,00
	44310003 Ehrungen	0,00	1.000-	20,00-	980	0	0,00	980-	0,00
	44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	9.472,86-	5.527	1.100	0,00	4.427-	0,00
	44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	17.400-	16.088,12-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.800-	9.595,66-	3.204	2.000	0,00	1.204-	0,00
	44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.900-	3.646,74-	253	0	0,00	253-	0,00
	44310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	5.310,72-	511-	0	0,00	511	0,00
	44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	2.390,00-	890-	0	0,00	890	0,00
	44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	19.200-	15.053,30-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	9.800-	5.762,83-	4.037	0	0,00	4.037-	0,00
	44410000 Versicherungen	0,00	114.700-	111.970,80-	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
	44410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	125,83	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	44410020 Schadensfälle	0,00	0	3.117,70-	3.118-	0	0,00	3.118	0,00
	44410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	259.378,11-	259.378-	0	0,00	259.378	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	9.241,25-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	71.596,86-	41.597-	3.700-	0,00	37.897	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	426.237,56-	255.338-	0	0,00	255.338	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	133.000-	172.742,00-	39.742-	29.800-	0,00	9.942	0,00
	44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	26.693,00-	14.693-	0	0,00	14.693	0,00
	44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	316.400-	129.380,38-	187.020	0	0,00	187.020-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.982.600-	15.183.526,05-	799.074	47.230-	0,00	846.304-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	767.900-	1.164.729,10	1.932.629	0	0,00	1.932.629-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	814.400	55.909,67	758.490-	0	0,00	758.490	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	814.400	0,00	814.400-	0	0,00	814.400	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	55.909,67	55.910	0	0,00	55.910-	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	814.400	55.909,67	758.490-	0	0,00	758.490	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	46.500	1.220.638,77	1.174.139	0	0,00	1.174.139-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.164.729,10-	1.164.729-	0	0,00	1.164.729	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	1.164.729,10-	1.164.729-	0	0,00	1.164.729	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	46.500-	55.909,67-	9.410-	0	0,00	9.410	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	46.500-	55.909,67-	9.410-	0	0,00	9.410	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	8.788.200	9.594.753,77	806.554	0	0,00	806.554-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.705.700	3.893.370,17	187.670	9.500	0,00	178.170-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	878.309,19	139.691-	23.800	0,00	163.491	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	148.941,63	73.642	9.500	0,00	64.142-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	217.154,80	49.845-	4.430	0,00	54.275	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	15.020,19	14.720	0	0,00	14.720-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	599.700	688.764,62	89.065	0	0,00	89.065-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.454.200	15.436.314,37	982.114	47.230	0,00	934.884-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.502.300-	2.366.999,93-	135.300	3.800-	0,00	139.100-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	1.717.931,28-	496.569	87.670	0,00	408.899-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	19.309,46-	691	0	0,00	691-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.521.600-	7.755.392,67-	233.793-	85.500-	0,00	148.293	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.375.000-	1.247.589,66-	127.410	45.600-	0,00	173.010-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.743.200-	13.249.759,59-	493.440	47.230-	0,00	540.670-	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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	711.000	2.186.554,78	1.475.555	0	0,00	1.475.555-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	306.500	271.810,56	34.689-	0	0,00	34.689	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.645,70	48.646	0	0,00	48.646-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.900	244.810,00	929.090-	0	0,00	929.090	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.400	565.266,26	915.134-	0	0,00	915.134	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.304.500-	331.352,82-	2.973.147	6.800	0,00	2.966.347-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.354.996,14-	2.354.996-	3.200-	0,00	2.351.796	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	364.600-	265.684,05-	98.916	1.900-	0,00	100.816-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	224.800-	235.689,71-	10.890-	1.700-	0,00	9.190	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.894.000-	3.191.352,24-	702.648	0	0,00	702.648-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.413.600-	2.626.085,98-	212.486-	0	0,00	212.486	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
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.702.600-	439.531,20-	1.263.069	0	0,00	1.263.069-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.702.600-	439.531,20-	1.263.069	0	0,00	1.263.069-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.173.716,33					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		116.222,51-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.057.493,82					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		3.331.681,33					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		617.962,62					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		3.949.643,95					

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	8.788.200	9.594.753,77	806.554	0	0,00	806.554-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	34.300	33.183,82	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	828.000	887.441,71	59.442	0	0,00	59.442-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	4.106.738,22	706.738	0	0,00	706.738-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.662.200	3.705.942,53	43.743	0	0,00	43.743-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	508.500	501.059,82	7.440-	0	0,00	7.440	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	54.000	55.101,48	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	29.500	32.051,00	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	2.164,19	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	271.600	271.071,00	529-	0	0,00	529	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.705.700	3.893.370,17	187.670	9.500	0,00	178.170-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.133.200	2.214.067,20	80.867	0	0,00	80.867-	0,00
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.100	115,75	49.984-	0	0,00	49.984	0,00
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.480.800	1.562.341,57	81.542	0	0,00	81.542-	0,00
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	23.100	37.722,83	14.623	8.200	0,00	6.423-	0,00
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	18.500	79.122,82	60.623	1.300	0,00	59.323-	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.018.000	878.309,19	139.691-	23.800	0,00	163.491	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	56.000	58.739,65	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	962.000	819.569,54	142.430-	23.800	0,00	166.230	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.300	148.941,63	73.642	9.500	0,00	64.142-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	34.300	60.090,84	25.791	0	0,00	25.791-	0,00
		64110010 Erbbaupachten	0,00	0	34.117,64	34.118	0	0,00	34.118-	0,00
		64110020 Feldpachten	0,00	4.500	4.679,60	180	0	0,00	180-	0,00
		64110030 Kleingartenpachten	0,00	300	553,00	253	0	0,00	253-	0,00
		64110040 So. Mieten und Pachten	0,00	400	373,00	27-	0	0,00	27	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	35.800	49.127,55	13.328	9.500	0,00	3.828-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	267.000	217.154,80	49.845-	4.430	0,00	54.275	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.358,87	2.359	1.000	0,00	1.359-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	58.700	46.035,54	12.664-	3.430	0,00	16.094	0,00
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	0,00	150.000	165.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	0,00	56.400	3.233,63	53.166-	0	0,00	53.166	0,00
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	1.900	76,76	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	15.020,19	14.720	0	0,00	14.720-	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
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	14.916,49	14.916	0	0,00	14.916-	0,00
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	200	25,55	174-	0	0,00	174	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	100	14,66	85-	0	0,00	85	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	63,49	63	0	0,00	63-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	599.700	688.764,62	89.065	0	0,00	89.065-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	269.660,48	14.340-	0	0,00	14.340	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	7.400	7.180,00	220-	0	0,00	220	0,00
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.000	6.804,20	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	30.585,00	15.585	0	0,00	15.585-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährv e	0,00	0	3.372,00	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
	65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	188.300	286.123,13	97.823	0	0,00	97.823-	0,00
	65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	100.000	84.914,81	15.085-	0	0,00	15.085	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.454.200	15.436.314,37	982.114	47.230	0,00	934.884-	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.502.300-	2.366.999,93-	135.300	3.800-	0,00	139.100-	0,00
	70110000 Dienstaufw. Beamte	0,00	418.800-	139.473,40-	279.327	0	0,00	279.327-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	492,23-	492-	0	0,00	492	0,00
	70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	0,00	1.472.000-	1.360.397,00-	111.603	0	0,00	111.603-	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
	70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	0,00	5.900-	11.836,00-	5.936-	3.800-	0,00	2.136	0,00
	70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	0,00	149.900-	158.652,35-	8.752-	0	0,00	8.752	0,00
	70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	0,00	139.600-	125.065,44-	14.535	0	0,00	14.535-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	292.700-	546.931,51-	254.232-	0	0,00	254.232	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	23.400-	24.152,00-	752-	0	0,00	752	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00
	71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	0,00	109.800-	142.536,59-	32.737-	0	0,00	32.737	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.214.500-	1.717.931,28-	496.569	87.670	0,00	408.899-	0,00
	72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	265.500-	197.744,54-	67.755	7.400	0,00	60.355-	0,00
	72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.000-	2.502,89-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
	72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	298.100-	247.516,11-	50.584	600	0,00	49.984-	0,00
	72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	2.600-	3.557,50-	958-	0	0,00	958	0,00
	72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	500-	204,40-	296	0	0,00	296-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	44.200-	12.712,30-	31.488	0	0,00	31.488-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	122.500-	84.811,89-	37.688	1.200-	0,00	38.888-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	97.800-	89.438,01-	8.362	0	0,00	8.362-	0,00
	72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	0,00	800-	318,65-	481	0	0,00	481-	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
	72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	234.000-	167.913,23-	66.087	10.000	0,00	56.087-	0,00
	72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	40.000-	6.890,89-	33.109	0	0,00	33.109-	0,00
	72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	0,00	162.800-	94.210,60-	68.589	0	0,00	68.589-	0,00
	72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	31.000-	17.749,42-	13.251	0	0,00	13.251-	0,00
	72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	23.600-	19.393,66-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
	72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	30.800-	29.966,90-	833	0	0,00	833-	0,00
	72410070 Aufw. f. Grundsteuern	0,00	17.100-	13.276,57-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
	72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	156.600-	149.659,01-	6.941	0	0,00	6.941-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.900-	41.465,66-	8.566-	0	0,00	8.566	0,00
	72510010 Reparatur von Fahrzeugen	0,00	22.000-	13.783,60-	8.216	0	0,00	8.216-	0,00
	72610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	58.500-	44.076,13-	14.424	0	0,00	14.424-	0,00
	72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	21.100-	21.638,85-	539-	0	0,00	539	0,00
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	98.300-	97.460,38-	840	0	0,00	840-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	11.540,00-	16.460	0	0,00	16.460-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	60.700-	86.194,82-	25.495-	0	0,00	25.495	0,00
	72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	330.800-	228.981,63-	101.818	80.370	0,00	21.448-	0,00
	72910010 Preise und Lernfahrten	0,00	7.000-	3.834,15-	3.166	0	0,00	3.166-	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
	72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	0,00	5.000-	4.805,94-	194	0	0,00	194-	0,00
	72910081 Holzaufbereitungskosten	0,00	15.900-	17.543,50-	1.644-	2.500-	0,00	857-	0,00
	72910082 Waldkulturkosten	0,00	2.700-	1.908,31-	792	0	0,00	792-	0,00
	72910083 Forstschutz	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	72910084 Bestandspflege	0,00	1.900-	208,00-	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
	72910085 Verkehrssicherung	0,00	100-	6.623,74-	6.524-	7.000-	0,00	476-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	19.309,46-	691	0	0,00	691-	0,00
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	19.190,97-	19.191-	0	0,00	19.191	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	118,49-	118-	0	0,00	118	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.521.600-	7.755.392,67-	233.793-	85.500-	0,00	148.293	0,00
	73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	1.000-	824,92-	175	0	0,00	175-	0,00
	73130000 Zuw. a. Zweckverbände	0,00	421.700-	426.326,25-	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
	73170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	198.500-	203.488,84-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.713.000-	1.683.630,63-	29.369	82.500-	0,00	111.869-	0,00
	73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.000-	215,65-	784	0	0,00	784-	0,00
	73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	0,00	6.500-	6.156,00-	344	0	0,00	344-	0,00
	73180030 Vereinsförderung	0,00	0	35.665,18-	35.665-	0	0,00	35.665	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	0,00	0	45.744,26-	45.744-	0	0,00	45.744	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	665.500-	843.637,13-	178.137-	0	0,00	178.137	0,00
	73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	0,00	1.752.700-	1.744.304,20-	8.396	0	0,00	8.396-	0,00
	73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	0,00	2.758.100-	2.758.991,96-	892-	0	0,00	892	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.600-	6.407,65-	2.808-	3.000-	0,00	192-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.375.000-	1.247.589,66-	127.410	45.600-	0,00	173.010-	0,00
	74110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	12.000-	8.425,80-	3.574	0	0,00	3.574-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.800-	16.984,00-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
	74210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	1.000-	655,60-	344	0	0,00	344-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	150,00-	850	0	0,00	850-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	44,10-	44-	0	0,00	44	0,00
	74290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	69.600-	72.337,02-	2.737-	2.300-	0,00	437	0,00
	74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	15.500-	13.731,49-	1.769	3.000	0,00	1.231	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	376.200-	285.303,79-	90.896	15.900-	0,00	106.796-	0,00
	74310001 Repräsentationen	0,00	3.500-	3.002,83-	497	0	0,00	497-	0,00
	74310002 Städtepartnerschaft	0,00	2.000-	1.010,22-	990	0	0,00	990-	0,00
	74310003 Ehrungen	0,00	1.000-	20,00-	980	0	0,00	980-	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
	74310010 Aufwendungen für Porto	0,00	15.000-	8.405,51-	6.594	1.100	0,00	5.494-	0,00
	74310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	17.400-	14.929,09-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
	74310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	12.800-	9.393,26-	3.407	2.000	0,00	1.407-	0,00
	74310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	3.900-	3.646,74-	253	0	0,00	253-	0,00
	74310050 Aufw. für Kopierer	0,00	4.800-	4.967,59-	168-	0	0,00	168	0,00
	74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	0,00	1.500-	1.510,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	19.200-	14.643,94-	4.556	0	0,00	4.556-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.800-	4.873,13-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
	74410000 Versicherungen	0,00	114.700-	111.910,11-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
	74410010 Künstlersozialabgabe	0,00	1.000-	125,83	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	74410020 Schadensfälle	0,00	0	3.117,70-	3.118-	0	0,00	3.118	0,00
	74510000 Erstattungen Land	0,00	11.500-	8.977,15-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	30.599,71-	600-	3.700-	0,00	3.100-	0,00
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	170.900-	166.397,00-	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	133.000-	141.684,05-	8.684-	29.800-	0,00	21.116-	0,00
	74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	0,00	12.000-	26.317,00-	14.317-	0	0,00	14.317	0,00
	74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	0,00	316.400-	294.678,66-	21.721	0	0,00	21.721-	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	13.743.200-	13.249.759,59-	493.440	47.230-	0,00	540.670-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	711.000	2.186.554,78	1.475.555	0	0,00	1.475.555-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	306.500	271.810,56	34.689-	0	0,00	34.689	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	84.500	51.830,56	32.669-	0	0,00	32.669	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	208.000	219.980,00	11.980	0	0,00	11.980-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.645,70	48.646	0	0,00	48.646-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.645,70	48.646	0	0,00	48.646-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.900	244.810,00	929.090-	0	0,00	929.090	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.173.400	244.810,00	928.590-	0	0,00	928.590	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.400	565.266,26	915.134-	0	0,00	915.134	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.304.500-	331.352,82-	2.973.147	6.800	0,00	2.966.347-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.304.500-	331.352,82-	2.973.147	6.800	0,00	2.966.347-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.354.996,14-	2.354.996-	3.200-	0,00	2.351.796	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.138.261,83-	2.138.262-	3.200-	0,00	2.135.062	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.383,52-	30.384-	0	0,00	30.384	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	186.350,79-	186.351-	0	0,00	186.351	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	364.600-	265.684,05-	98.916	1.900-	0,00	100.816-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	364.600-	209.310,98-	155.289	1.900-	0,00	157.189-	0,00
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	56.373,07-	56.373-	0	0,00	56.373	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	224.800-	235.689,71-	10.890-	1.700-	0,00	9.190	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	224.800-	235.689,71-	10.890-	1.700-	0,00	9.190	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.894.000-	3.191.352,24-	702.648	0	0,00	702.648-	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
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.413.600-	2.626.085,98-	212.486-	0	0,00	212.486	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.702.600-	439.531,20-	1.263.069	0	0,00	1.263.069-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.702.600-	439.531,20-	1.263.069	0	0,00	1.263.069-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.173.716,33					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		9.936,43					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		22.661,98-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Konto	0,00		3.721,63					
		67910268 Sonst. Verbindlichk. - Kautions Fahrradboxen	0,00		80,00					
		67911294 DL: Fundgelder	0,00		430,00					
		67911296 DL: Auskünfte Zentralregister	0,00		2.367,24					
		67912060 DL: Spenden	0,00		32.996,20					
		67912076 DL: Fischereiabgabe	0,00		640,00					
		67912596 DL: Finanzverwaltung	0,00		11.315,54					
		67912822 DL: Villa urbana	0,00		207,50					
		67912934 DL: Bauverwaltung	0,00		815,17					

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
	67914484 DL: Malteserschule LKR BH	0,00		75.160,24					
	67919510 PKV Kindergeld Verrechnung	0,00		2.334,00-					
	67919560 PKV Forderung an Mitarbeiter Verrechnung	0,00		1.054,02					
	67940000 Geldanlagen	0,00		1.000.000,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		59.988,34					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		116.222,51-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		52.588,05-					
	77910268 Sonst. Verbindlichk. - Kautio n Fahrradboxen	0,00		40,00-					
	77911294 DL: Fundgelder	0,00		330,00-					
	77911296 DL: Auskünfte Zentralregister	0,00		2.303,56-					
	77912060 DL: Spenden	0,00		23.992,80-					
	77912076 DL: Fischereiabgabe	0,00		400,00-					
	77912596 DL: Finanzverwaltung	0,00		10.615,54-					
	77912822 DL: Villa urbana	0,00		207,50-					
	77912934 DL: Bauverwaltung	0,00		815,17-					
	77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	0,00		18.951,36					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		43.881,25-					

Ifd. 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
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.057.493,82					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		3.331.681,33					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		3.331.681,33					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		617.962,62					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		3.949.643,95					

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.800	249.737,91	112.062-	0	0,00	112.062	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.300	14.381,58	4.918-	0	0,00	4.918	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	93.506,11	63.006	0	0,00	63.006-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.400	47.721,35	6.679-	0	0,00	6.679	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	83,06	83	0	0,00	83-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	44.890,87	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.100	234.286,39	84.186	0	0,00	84.186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	658.900	686.607,27	27.707	0	0,00	27.707-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.749.600-	1.625.292,90-	124.307	0	0,00	124.307-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.000-	90.836,34-	12.836-	0	0,00	12.836	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.800-	863.944,24-	275.856	3.100-	0,00	278.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.085.000-	701.008,08-	383.992	0	0,00	383.992-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	118,49-	118-	0	0,00	118	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.650,85-	51-	0	0,00	51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.600-	220.257,71-	1.658-	3.100	0,00	4.758	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.274.600-	3.505.108,61-	769.491	0	0,00	769.491-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.615.700-	2.818.501,34-	797.199	0	0,00	797.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.793.300	1.961.985,45	831.315-	0	0,00	831.315	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	301.300-	221.599,62-	79.700	0	0,00	79.700-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184.700-	30.163,96-	154.536	0	0,00	154.536-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.307.300	1.710.221,87	597.078-	0	0,00	597.078	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.308.400-	1.108.279,47-	200.121	0	0,00	200.121-	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	254.300	331.851,39	77.551	0	0,00	77.551-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.189.600-	2.771.445,02-	418.155	0	0,00	418.155-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.935.300-	2.439.593,63-	495.706	0	0,00	495.706-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	260.630,56	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.200	242.410,00	930.790-	0	0,00	930.790	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.458.200	503.040,56	955.159-	0	0,00	955.159	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.675.000-	321.857,48-	2.353.143	1.900	0,00	2.351.243-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.039.610,60-	2.039.611-	3.200-	0,00	2.036.411	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	257.300-	128.308,21-	128.992	1.900-	0,00	130.892-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.932.300-	2.493.355,81-	438.944	3.200-	0,00	442.144-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.474.100-	1.990.315,25-	516.215-	3.200-	0,00	513.015	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	4.409.400-	4.429.908,88-	20.509-	3.200-	0,00	17.309	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **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	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	9.100	9.185,00	85	0	0,00	85-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	3.028,90	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	12.213,90	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.000-	153.354,36-	354-	0	0,00	354	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.000-	51.595,70-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.764,99-	235	0	0,00	235-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	214,65-	685	0	0,00	685-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	30.359,56-	7.940	0	0,00	7.940-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.200-	245.289,26-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	234.800-	233.075,36-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	18.991,00	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600	18.991,00	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.200-	214.084,36-	884-	0	0,00	884	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

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	9.400	3.028,90	6.371-	0	0,00	6.371	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.300-	245.263,57-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.900-	242.234,67-	8.335-	0	0,00	8.335	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	233.900-	242.234,67-	8.335-	0	0,00	8.335	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	11.940,00	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	512,25	412	0	0,00	412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.300	12.452,25	848-	0	0,00	848	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	238.600-	238.108,22-	492	0	0,00	492-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000-	25.334,60-	665	0	0,00	665-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	7.110,04-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	0,00	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000-	107.328,68-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	386.800-	377.881,54-	8.918	0	0,00	8.918-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	373.500-	365.429,29-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.600	51.899,00	701-	0	0,00	701	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.200-	68.543,38-	57.657	0	0,00	57.657-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.600-	16.644,38-	56.956	0	0,00	56.956-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.100-	382.073,67-	65.026	0	0,00	65.026-	0,00

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

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	13.300	800,69	12.499-	0	0,00	12.499	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	375.700-	374.459,59-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	362.400-	373.658,90-	11.259-	0	0,00	11.259	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.800-	7.713,52-	4.086	0	0,00	4.086-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800-	11.293,04-	507	0	0,00	507-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800-	11.293,04-	507	0	0,00	507-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	374.200-	384.951,94-	10.752-	0	0,00	10.752	0,00

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

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	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	45.981,61-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	7.552,49-	1.252-	2.000-	0,00	748-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.863,85-	14.864-	0	0,00	14.864	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	234,80-	235-	0	0,00	235	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.300-	68.632,75-	16.333-	2.000-	0,00	14.333	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.300-	68.552,75-	16.253-	2.000-	0,00	14.253	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	52.300-	68.552,75-	16.253-	2.000-	0,00	14.253	0,00

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

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	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.300-	52.994,96-	695-	2.000-	0,00	1.305-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.300-	52.914,96-	615-	2.000-	0,00	1.385-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	56.300-	56.298,01-	2	2.000-	0,00	2.002-	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	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	5.100	961,00	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.262,67	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	3.223,67	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.300-	50.079,04-	221	0	0,00	221-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	15.433,53-	1.334-	1.100-	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.384,37-	216	0	0,00	216-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000-	67.896,94-	897-	1.100-	0,00	203-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.400-	64.673,27-	3.273-	1.100-	0,00	2.173	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	12.878,00	378	0	0,00	378-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500	12.878,00	378	0	0,00	378-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.900-	51.795,27-	2.895-	1.100-	0,00	1.795	0,00

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

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	5.600	1.119,31	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000-	64.974,81-	2.025	1.100-	0,00	3.125-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.400-	63.855,50-	2.456-	1.100-	0,00	1.356	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	61.400-	63.855,50-	2.456-	1.100-	0,00	1.356	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	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	100	97,90	2-	0	0,00	2	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	16.938,00	462-	0	0,00	462	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	83,06	83	0	0,00	83-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	38.704,90	18.605	0	0,00	18.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.600	55.823,86	18.224	0	0,00	18.224-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	261.000-	258.168,03-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000-	13.906,04-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	36.214,94-	6.885	0	0,00	6.885-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	763,12-	637	0	0,00	637-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	118,49-	118-	0	0,00	118	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.416,05-	184	0	0,00	184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	40.721,14-	19.221-	0	0,00	19.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.600-	353.307,81-	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	303.000-	297.483,95-	5.516	0	0,00	5.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.400	42.065,00	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
22	-	Aufwendungen für interne 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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.400	42.065,00	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	259.600-	255.418,95-	4.181	0	0,00	4.181-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	37.600	39.295,59	1.696	0	0,00	1.696-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.200-	355.193,33-	15.993-	0	0,00	15.993	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.600-	315.897,74-	14.298-	0	0,00	14.298	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	301.600-	315.897,74-	14.298-	0	0,00	14.298	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.800	249.737,91	112.062-	0	0,00	112.062	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.400	13.460,28	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300	47.798,61	22.499	0	0,00	22.499-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	3.310,59	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.800	172.495,18	47.695	0	0,00	47.695-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	534.500	488.802,57	45.697-	0	0,00	45.697	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	383.800-	355.365,71-	28.434	0	0,00	28.434-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	978.500-	727.679,99-	250.820	0	0,00	250.820-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.038.600-	649.524,71-	389.075	0	0,00	389.075-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	3.299,67-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.406.300-	1.735.870,08-	670.430	0	0,00	670.430-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.871.800-	1.247.067,51-	624.732	0	0,00	624.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.932.400	1.213.062,19	719.338-	0	0,00	719.338	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.300-	35.039,97-	32.260	0	0,00	32.260-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180.900-	25.639,04-	155.261	0	0,00	155.261-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.684.200	1.152.383,18	531.817-	0	0,00	531.817	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.600-	94.684,33-	92.916	0	0,00	92.916-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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	172.700	225.307,52	52.608	0	0,00	52.608-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.367.700-	1.062.499,58-	305.200	0	0,00	305.200-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.195.000-	837.192,06-	357.808	0	0,00	357.808-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	260.630,56	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	260.630,56	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.475.000-	15.102,26-	2.459.898	1.900	0,00	2.457.998-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.039.610,60-	2.039.611-	3.200-	0,00	2.036.411	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	201.000-	80.241,90-	120.758	1.900-	0,00	122.658-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.676.000-	2.134.954,76-	541.045	3.200-	0,00	544.245-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.391.000-	1.874.324,20-	516.676	3.200-	0,00	519.876-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.586.000-	2.711.516,26-	874.484	3.200-	0,00	877.684-	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	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	2.000	3.585,76	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	42.800	44.890,87	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	3.536,02	764-	0	0,00	764	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.100	52.012,65	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	546.200-	454.083,29-	92.117	0	0,00	92.117-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200-	51.241,07-	21.959	0	0,00	21.959-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	35.641,75-	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	4.098,28-	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	658.200-	545.064,39-	113.136	0	0,00	113.136-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	609.100-	493.051,74-	116.048	0	0,00	116.048-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	720.700	615.449,26	105.251-	0	0,00	105.251	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.800-	117.767,07-	9.967-	0	0,00	9.967	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.524,92-	725-	0	0,00	725	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	609.100	493.157,27	115.943-	0	0,00	115.943	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	105,53	106	0	0,00	106-	0,00

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

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	6.300	4.086,79	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.200-	509.453,58-	115.746	0	0,00	115.746-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	618.900-	505.366,79-	113.533	0	0,00	113.533-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	20.418,22-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	20.418,22-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	20.418,22-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	644.900-	525.785,01-	119.115	0	0,00	119.115-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **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	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	1.800	823,40	977-	0	0,00	977	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.801,00	599-	0	0,00	599	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.040,20	5.040	0	0,00	5.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	7.664,60	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.700-	70.152,64-	547	0	0,00	547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	5.271,85-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500-	25.079,54-	8.420	3.100	0,00	5.320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.800-	100.504,03-	10.296	3.100	0,00	7.196-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	106.600-	92.839,43-	13.761	3.100	0,00	10.661-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.100	7.641,00	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100	7.641,00	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.500-	85.198,43-	11.302	3.100	0,00	8.202-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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	4.200	5.863,60	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.800-	98.203,54-	12.596	3.100	0,00	9.496-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.600-	92.339,94-	14.260	3.100	0,00	11.160-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	121.100-	108.891,46-	12.209	3.100	0,00	9.109-	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	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	1.000-	1.822,71-	823-	0	0,00	823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	5.239,18-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	7.061,89-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	7.061,89-	2.662-	0	0,00	2.662	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	4.400-	7.061,89-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	4.821,61-	422-	0	0,00	422	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400-	4.821,61-	422-	0	0,00	422	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	4.400-	4.821,61-	422-	0	0,00	422	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	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	5.200	45.627,50	40.428	0	0,00	40.428-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.706,27	8.706	0	0,00	8.706-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	54.333,77	49.134	0	0,00	49.134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900-	1.852,63-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.747,29-	353	0	0,00	353-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.599,92-	400	0	0,00	400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	50.733,85	49.534	0	0,00	49.534-	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	249,20-	249-	0	0,00	249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	249,20-	249-	0	0,00	249	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200	50.484,65	49.285	0	0,00	49.285-	0,00

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

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	5.200	52.268,99	47.069	0	0,00	47.069-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	3.580,45-	420	0	0,00	420-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	48.688,54	47.489	0	0,00	47.489-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.173.200	242.410,00	930.790-	0	0,00	930.790	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.173.200	242.410,00	930.790-	0	0,00	930.790	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	306.755,22-	106.755-	0	0,00	106.755	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	306.755,22-	106.755-	0	0,00	106.755	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	973.200	64.345,22-	1.037.545-	0	0,00	1.037.545	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	974.400	15.656,68-	990.057-	0	0,00	990.057	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.034,19	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.572.500	1.683.925,89	111.426	9.500	0,00	101.926-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	355.900	319.657,93	36.242-	0	0,00	36.242	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	998.700	843.769,95	154.930-	23.800	0,00	178.730	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800	55.711,15	10.911	9.500	0,00	1.411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	212.600	243.785,38	31.185	4.430	0,00	26.755-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	449.600	560.319,60	110.720	0	0,00	110.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.634.100	3.709.204,09	75.104	47.230	0,00	27.874-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	752.700-	740.470,80-	12.229	3.800-	0,00	16.029-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.800-	51.700,25-	19.900-	0	0,00	19.900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.074.700-	922.096,60-	152.603	90.770	0,00	61.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.154.400-	687.646,03-	466.754	0	0,00	466.754-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	14.916,49-	5.084	0	0,00	5.084-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.341.700-	2.356.799,14-	15.099-	85.500-	0,00	70.401-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.156.400-	1.553.507,11-	397.107-	48.700-	0,00	348.407	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.531.700-	6.327.136,42-	204.564	47.230-	0,00	251.794-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.897.600-	2.617.932,33-	279.668	0	0,00	279.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.900	119.784,71	4.115-	0	0,00	4.115	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.615.900-	1.860.170,54-	755.729	0	0,00	755.729-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.800-	70.205,85-	9.594	0	0,00	9.594-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.571.800-	1.810.591,68-	761.208	0	0,00	761.208-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.469.400-	4.428.524,01-	1.040.876	0	0,00	1.040.876-	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	3.278.200	3.282.719,50	4.520	47.230	0,00	42.711	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.377.300-	5.127.106,80-	250.193	47.230-	0,00	297.423-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.099.100-	1.844.387,30-	254.713	0	0,00	254.713-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	11.180,00	10.320-	0	0,00	10.320	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.645,70	48.646	0	0,00	48.646-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700	2.400,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200	62.225,70	40.026	0	0,00	40.026-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	629.500-	9.495,34-	620.005	4.900	0,00	615.105-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	315.385,54-	315.386-	0	0,00	315.386	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	107.300-	137.375,84-	30.076-	0	0,00	30.076	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.800-	235.689,71-	10.890-	1.700-	0,00	9.190	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	961.700-	697.996,43-	263.704	3.200	0,00	260.504-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	939.500-	635.770,73-	303.729	3.200	0,00	300.529-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.038.600-	2.480.158,03-	558.442	3.200	0,00	555.242-	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	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	0	2.358,87	2.359	1.000	0,00	1.359-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.358,87	2.359	1.000	0,00	1.359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	678,81-	179-	0	0,00	179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.018,19-	18-	1.000-	0,00	982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.697,00-	197-	1.000-	0,00	803-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	338,13-	2.162	0	0,00	2.162-	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	65,51-	66-	0	0,00	66	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65,51-	66-	0	0,00	66	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.500-	403,64-	2.096	0	0,00	2.096-	0,00

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

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	0	2.358,87	2.359	1.000	0,00	1.359-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500-	2.697,00-	197-	1.000-	0,00	803-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500-	338,13-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.500-	338,13-	2.162	0	0,00	2.162-	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	1.400	2.186,37	786	0	0,00	786-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	10.510,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	12.696,37	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	14.978,14-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.313,31-	313-	0	0,00	313	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	8.166,37-	4.234	600	0,00	3.634-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	27.457,82-	2.642	600	0,00	2.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.300-	14.761,45-	6.539	600	0,00	5.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	224,00	576-	0	0,00	576	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.852,21-	852-	0	0,00	852	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	3.628,21-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.500-	18.389,66-	5.110	600	0,00	4.510-	0,00

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

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	8.800	9.759,49	959	0	0,00	959-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400-	20.948,63-	8.451	600	0,00	7.851-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600-	11.189,14-	9.411	600	0,00	8.811-	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	20.600-	11.189,14-	9.411	600	0,00	8.811-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.142,02	3.858-	0	0,00	3.858	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.142,02	3.858-	0	0,00	3.858	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	934,83-	935-	0	0,00	935	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	6.679,18-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	7.614,01-	386	0	0,00	386-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.471,99-	3.472-	0	0,00	3.472	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	2.100-	4.064,95-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	4.064,95-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	10.536,94-	5.437-	0	0,00	5.437	0,00

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

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	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000-	7.506,91-	493	0	0,00	493-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000-	7.506,91-	4.507-	0	0,00	4.507	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	3.000-	7.506,91-	4.507-	0	0,00	4.507	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.500	42.898,19	5.398	0	0,00	5.398-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	42.898,19	5.398	0	0,00	5.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.600-	76.692,43-	13.908	0	0,00	13.908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300-	16.265,51-	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	29.463,05-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.300-	122.420,99-	18.879	0	0,00	18.879-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	103.800-	79.522,80-	24.277	0	0,00	24.277-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	918,00	82-	0	0,00	82	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	918,00	82-	0	0,00	82	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.800-	78.604,80-	24.195	0	0,00	24.195-	0,00

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

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	37.500	42.388,19	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.300-	124.531,70-	14.768	0	0,00	14.768-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.800-	82.143,51-	19.656	0	0,00	19.656-	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	101.800-	82.143,51-	19.656	0	0,00	19.656-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	10.212,00	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	10.212,00	2.712	0	0,00	2.712-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.000-	40.412,07-	588	0	0,00	588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	5.283,78-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.870,04-	130	0	0,00	130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.500-	48.565,89-	2.934	0	0,00	2.934-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	38.353,89-	5.646	0	0,00	5.646-	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	800-	1.004,50-	205-	0	0,00	205	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.004,50-	205-	0	0,00	205	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.800-	39.358,39-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00

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

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	7.500	10.155,00	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.200-	48.565,33-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.700-	38.410,33-	5.290	0	0,00	5.290-	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	43.700-	38.410,33-	5.290	0	0,00	5.290-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.365,00	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	1.365,00	965	0	0,00	965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.500-	15.245,33-	255	0	0,00	255-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.800-	25.728,12-	9.928-	0	0,00	9.928	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.681,68-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.500-	44.655,13-	8.155-	0	0,00	8.155	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.100-	43.290,13-	7.190-	0	0,00	7.190	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	36.100-	43.290,13-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00

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

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	400	683,00	283	0	0,00	283-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.100-	44.652,20-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700-	43.969,20-	8.269-	0	0,00	8.269	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	35.700-	43.969,20-	8.269-	0	0,00	8.269	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

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	6.170,00	1.170	1.300	0,00	130	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	2.450,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.873,67	35.874	23.800	0,00	12.074-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	7.635,67	36	0	0,00	36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	9.711,18	9.289-	0	0,00	9.289	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.300	61.840,52	22.541	25.100	0,00	2.559	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	11.886,00-	5.986-	3.800-	0,00	2.186	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.900-	85.266,35-	4.366-	0	0,00	4.366	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.700-	34.518,59-	13.181	0	0,00	13.181-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.800,00-	1.300-	1.300-	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600-	41.241,53-	11.642-	20.000-	0,00	8.358-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.600-	178.712,47-	10.112-	25.100-	0,00	14.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	129.300-	116.871,95-	12.428	0	0,00	12.428-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	13.562,70-	13.337	0	0,00	13.337-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	13.562,70-	21.937	0	0,00	21.937-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.800-	130.434,65-	34.365	0	0,00	34.365-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

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	31.600	36.547,13	4.947	25.100	0,00	20.153	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.900-	133.199,71-	12.300-	25.100-	0,00	12.800-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.300-	96.652,58-	7.353-	0	0,00	7.353	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500-	13.961,54-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	13.961,54-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.961,54-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	105.300-	110.614,12-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.932,42-	532-	0	0,00	532	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	2.132,42-	732-	0	0,00	732	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	2.132,42-	732-	0	0,00	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	1.400-	2.132,42-	732-	0	0,00	732	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400-	1.932,42-	532-	0	0,00	532	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400-	1.932,42-	532-	0	0,00	532	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	1.400-	1.932,42-	532-	0	0,00	532	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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	200-	185,00-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.210,71-	511-	600-	0,00	89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1.395,71-	496-	600-	0,00	104-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	900-	1.395,71-	496-	600-	0,00	104-	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	900-	1.395,71-	496-	600-	0,00	104-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900-	1.395,71-	496-	600-	0,00	104-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900-	1.395,71-	496-	600-	0,00	104-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.400-	1.395,71-	6.004	600-	0,00	6.604-	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	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	686.900	690.303,21	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29,03	29	0	0,00	29-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	32.337,56	7.338	3.430	0,00	3.908-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.548,50	45.549	0	0,00	45.549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	748.900	768.218,30	19.318	3.430	0,00	15.888-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.700-	80.152,35-	452-	0	0,00	452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.500-	182.338,35-	17.162	3.430-	0,00	20.592-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	60.115,42-	185	0	0,00	185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.400-	452.493,31-	15.907	0	0,00	15.907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	807.900-	775.099,43-	32.801	3.430-	0,00	36.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.000-	6.881,13-	52.119	0	0,00	52.119-	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	948.500-	663.320,68-	285.179	0	0,00	285.179-	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	948.500-	663.320,68-	285.179	0	0,00	285.179-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.007.500-	670.201,81-	337.298	0	0,00	337.298-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

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	748.900	756.740,77	7.841	3.430	0,00	4.411-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	747.600-	651.897,72-	95.702	3.430-	0,00	99.132-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	104.843,05	103.543	0	0,00	103.543-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380,00	380	0	0,00	380-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380,00	380	0	0,00	380-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.800-	79.148,93-	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.800-	79.148,93-	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	76.800-	78.768,93-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	75.500-	26.074,12	101.574	0	0,00	101.574-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	414,60-	585	0	0,00	585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	414,60-	585	0	0,00	585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	414,60-	585	0	0,00	585-	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-	414,60-	585	0	0,00	585-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	824,92-	175	0	0,00	175-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000-	824,92-	175	0	0,00	175-	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	1.000-	824,92-	175	0	0,00	175-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.761,80	262	0	0,00	262-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100,02	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.380,00	180	0	0,00	180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.397,70	998	0	0,00	998-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.967,00	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	11.606,52	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.400-	37.232,36-	5.168	0	0,00	5.168-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.779,05-	579-	0	0,00	579	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	6.823,94-	576	0	0,00	576-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	3.779,85-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.800-	49.615,20-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.700-	38.008,68-	9.691	0	0,00	9.691-	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	37.400-	21.364,88-	16.035	0	0,00	16.035-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.400-	21.364,88-	16.035	0	0,00	16.035-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.100-	59.373,56-	25.726	0	0,00	25.726-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

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	10.100	11.536,50	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.400-	42.744,67-	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.300-	31.208,17-	9.092	0	0,00	9.092-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	5.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	5.500,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	47.800-	36.708,17-	11.092	0	0,00	11.092-	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	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	3.500	3.219,92	280-	0	0,00	280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.219,92	280-	0	0,00	280	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	14.892,73-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.974,35-	974-	1.000-	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	22.867,08-	4.133	1.000-	0,00	5.133-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.500-	19.647,16-	3.853	1.000-	0,00	4.853-	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	1.400-	941,03-	459	0	0,00	459-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	941,03-	459	0	0,00	459-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	24.900-	20.588,19-	4.312	1.000-	0,00	5.312-	0,00

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

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	3.500	3.219,92	280-	0	0,00	280	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000-	22.775,08-	4.225	1.000-	0,00	5.225-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500-	19.555,16-	3.945	1.000-	0,00	4.945-	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	23.500-	19.555,16-	3.945	1.000-	0,00	4.945-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	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	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	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	37.300-	34.256,36-	3.044	0	0,00	3.044-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Büchereien, 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	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	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	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	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	0,00

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

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	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	5.000-	4.254,84-	745	0	0,00	745-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
 2720 Öffentliche Büchereien

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	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	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Öffentliche Büchereien**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	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	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	387,71	288	0	0,00	288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	387,71	288	0	0,00	288-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	8.045,98-	254	0	0,00	254-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	7.651,02-	1.549	1.200	0,00	349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	9.432,06-	1.032-	1.200-	0,00	168-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900-	25.129,06-	771	0	0,00	771-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.800-	24.741,35-	1.059	0	0,00	1.059-	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-	18.227,18-	3.027-	0	0,00	3.027	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.227,18-	3.027-	0	0,00	3.027	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	42.968,53-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00

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

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	100	387,71	288	0	0,00	288-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900-	23.035,92-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.800-	22.648,21-	3.152	0	0,00	3.152-	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	25.800-	22.648,21-	3.152	0	0,00	3.152-	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	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	4.000-	4.606,86-	607-	0	0,00	607	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.606,86-	607-	0	0,00	607	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	4.606,86-	507-	0	0,00	507	0,00

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

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.447,47	12.447	8.200	0,00	4.247-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	302.200	173.925,79	128.274-	0	0,00	128.274	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	154,70	845-	0	0,00	845	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	303.200	186.527,96	116.672-	8.200	0,00	124.872	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.800-	32.767,98-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	4.594,22-	1.994-	1.900-	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	7.223,82-	2.824-	6.300-	0,00	3.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800-	44.586,02-	7.786-	8.200-	0,00	414-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	266.400	141.941,94	124.458-	0	0,00	124.458	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	319.600-	212.941,15-	106.659	0	0,00	106.659-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	319.600-	212.941,15-	106.659	0	0,00	106.659-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.200-	70.999,21-	17.799-	0	0,00	17.799	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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	303.200	214.293,33	88.907-	8.200	0,00	97.107	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.800-	44.776,35-	7.976-	8.200-	0,00	224-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.400	169.516,98	96.883-	0	0,00	96.883	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	266.400	169.516,98	96.883-	0	0,00	96.883	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Soz. Hilfen und Leistungen - Integration**

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	0	86.799,57	86.800	0	0,00	86.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86.799,57	86.800	0	0,00	86.800-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.200-	32.767,76-	15.568-	0	0,00	15.568	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.100-	19.961,70-	8.862-	0	0,00	8.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	40.069,28-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.800-	92.798,74-	39.999-	0	0,00	39.999	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.800-	5.999,17-	46.801	0	0,00	46.801-	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	3.400-	2.104,51-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.104,51-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.200-	8.103,68-	48.096	0	0,00	48.096-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Soz. Hilfen und Leistungen - Integration**

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	0	137.940,86	137.941	0	0,00	137.941-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.800-	121.457,65-	68.658-	0	0,00	68.658	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.800-	16.483,21	69.283	0	0,00	69.283-	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	52.800-	16.483,21	69.283	0	0,00	69.283-	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	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	740.900	749.104,00	8.204	0	0,00	8.204-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	17.570,99	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	753.900	766.674,99	12.775	0	0,00	12.775-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	178.300-	4.051,94-	174.248	0	0,00	174.248-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.592.500-	1.689.947,12-	97.447-	98.400-	0,00	953-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.200-	188.410,71-	67.211-	33.500-	0,00	33.711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.892.000-	1.882.409,77-	9.590	131.900-	0,00	141.490-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.138.100-	1.115.734,78-	22.365	131.900-	0,00	154.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.280,55	5.281	0	0,00	5.281-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	11.199,01-	38.801	0	0,00	38.801-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	5.918,46-	44.082	0	0,00	44.082-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.188.100-	1.121.653,24-	66.447	131.900-	0,00	198.347-	0,00

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

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	753.900	756.677,16	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.713.700-	1.742.116,42-	28.416-	131.900-	0,00	103.484-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	959.800-	985.439,26-	25.639-	131.900-	0,00	106.261-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	178.300-	187.551,63-	9.252-	0	0,00	9.252	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.300-	187.551,63-	9.252-	0	0,00	9.252	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	178.300-	187.551,63-	9.252-	0	0,00	9.252	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.138.100-	1.172.990,89-	34.891-	131.900-	0,00	97.009-	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
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	24.058,65-	8.441	16.000	0,00	7.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.500-	63.058,65-	8.441	16.000	0,00	7.559	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	71.500-	63.058,65-	8.441	16.000	0,00	7.559	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	54,01-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54,01-	54-	0	0,00	54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.500-	63.112,66-	8.387	16.000	0,00	7.613	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500-	23.833,65-	8.666	16.000	0,00	7.334	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500-	23.833,65-	8.666	16.000	0,00	7.334	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	71.500-	62.833,65-	8.666	16.000	0,00	7.334	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Sportbad**

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	5.500	5.615,60	116	0	0,00	116-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.848,56	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	11.464,16	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	47.230,90-	24.231-	28.100-	0,00	3.869-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	6.067,24-	16.133	0	0,00	16.133-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	197.000-	109.549,53-	87.450	0	0,00	87.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	92.844,91-	92.545-	1.800-	0,00	90.745	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.500-	255.692,58-	13.193-	29.900-	0,00	16.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	236.000-	244.228,42-	8.228-	29.900-	0,00	21.672-	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	6.800-	16.212,83-	9.413-	0	0,00	9.413	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	1.883,81-	6.316	0	0,00	6.316-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	18.096,64-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	251.000-	262.325,06-	11.325-	29.900-	0,00	18.575-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Sportbad**

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	6.500	11.464,16	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.300-	254.409,66-	34.110-	29.900-	0,00	4.210	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.800-	242.945,50-	29.146-	29.900-	0,00	755-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.961,38-	15.961-	0	0,00	15.961	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.961,38-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.961,38-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	233.800-	258.906,88-	25.107-	29.900-	0,00	4.793-	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	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	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300-	7.599,05-	4.701	7.400	0,00	2.699	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	24.603,25-	9.503-	0	0,00	9.503	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	468,00-	468-	0	0,00	468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	32.670,30-	5.270-	7.400	0,00	12.670	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.700-	32.670,30-	8.970-	7.400	0,00	16.370	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	41.300-	15.777,81-	25.522	0	0,00	25.522-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300-	15.777,81-	25.522	0	0,00	25.522-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000-	48.448,11-	16.552	7.400	0,00	9.152-	0,00

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

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	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300-	7.286,53-	5.013	7.400	0,00	2.387	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600-	7.286,53-	3.313	7.400	0,00	4.087	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.500-	0,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.749,84-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500-	2.749,84-	63.750	0	0,00	63.750-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500-	2.749,84-	63.750	0	0,00	63.750-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	77.100-	10.036,37-	67.064	7.400	0,00	59.664-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.300	25.300,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	0,00	81.600-	0	0,00	81.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	217,00	217	0	0,00	217-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.662,69	337-	0	0,00	337	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.900	28.179,69	81.720-	0	0,00	81.720	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000-	125.918,64-	66.081	65.000	0,00	1.081-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	8.034,04-	4.466	5.800	0,00	1.334	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	313.500-	133.952,68-	179.547	70.800	0,00	108.747-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	203.600-	105.772,99-	97.827	70.800	0,00	27.027-	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	359,52-	360-	0	0,00	360	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	359,52-	360-	0	0,00	360	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.600-	106.132,51-	97.467	70.800	0,00	26.667-	0,00

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

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	28.300	20.143,62	8.156-	0	0,00	8.156	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	204.500-	123.256,08-	81.244	70.800	0,00	10.444-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.200-	103.112,46-	73.088	70.800	0,00	2.288-	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	176.200-	103.112,46-	73.088	70.800	0,00	2.288-	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	4.000	27,00	3.973-	0	0,00	3.973	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	727,24	73-	0	0,00	73	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.330,02	670-	0	0,00	670	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	3.084,26	4.716-	0	0,00	4.716	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200-	4.942,76-	13.257	5.000	0,00	8.257-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	228,40-	872	0	0,00	872-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	5.171,16-	14.129	5.000	0,00	9.129-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	2.086,90-	9.413	5.000	0,00	4.413-	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	11.500-	2.086,90-	9.413	5.000	0,00	4.413-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

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	7.800	2.357,02	5.443-	0	0,00	5.443	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300-	5.171,16-	14.129	5.000	0,00	9.129-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500-	2.814,14-	8.686	5.000	0,00	3.686-	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	11.500-	2.814,14-	8.686	5.000	0,00	3.686-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung und -ordnung**

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	2.600	2.035,17	565-	0	0,00	565	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	8.454,00	254	0	0,00	254-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.301,27	301	0	0,00	301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	16.790,44	10-	0	0,00	10	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	244.200-	241.565,88-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.000-	25.972,13-	9.972-	0	0,00	9.972	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	5.011,51-	388	0	0,00	388-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	5.136,12-	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.300-	277.685,64-	614	0	0,00	614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	261.500-	260.895,20-	605	0	0,00	605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.300	46.846,00	546	0	0,00	546-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300	46.846,00	546	0	0,00	546-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.200-	214.049,20-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauverwaltung und -ordnung**

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	16.800	14.379,21	2.421-	0	0,00	2.421	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.100-	277.284,89-	185-	0	0,00	185	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.300-	262.905,68-	2.606-	0	0,00	2.606	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	260.300-	262.905,68-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	74.144,66	74.145	0	0,00	74.145-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	74.144,66	74.145	0	0,00	74.145-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.144,66	74.145	0	0,00	74.145-	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	74.144,66	74.145	0	0,00	74.145-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.219,60	220	0	0,00	220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.219,60	220	0	0,00	220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	180.000	180.219,60	220	0	0,00	220-	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	180.000	180.219,60	220	0	0,00	220-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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	180.000	170.923,38	9.077-	0	0,00	9.077	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	170.923,38	9.077-	0	0,00	9.077	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.961,23-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	4.961,23-	6.039	0	0,00	6.039-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	4.961,23-	6.039	0	0,00	6.039-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	169.000	165.962,15	3.038-	0	0,00	3.038	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400	11.568,81	3.831-	0	0,00	3.831	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	11.568,81	3.831-	0	0,00	3.831	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.400	11.568,81	3.831-	0	0,00	3.831	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	15.400	11.568,81	3.831-	0	0,00	3.831	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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	15.400	13.049,10	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	13.049,10	2.351-	0	0,00	2.351	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	15.400	13.049,10	2.351-	0	0,00	2.351	0,00

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

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	48.600	48.396,00	204-	0	0,00	204	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.600	48.396,00	204-	0	0,00	204	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.600	48.396,00	204-	0	0,00	204	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	48.600	48.396,00	204-	0	0,00	204	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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	48.600	45.688,00	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.600	45.688,00	2.912-	0	0,00	2.912	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	48.600	45.688,00	2.912-	0	0,00	2.912	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **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	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	50.000	47.491,49	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	47.491,49	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	793,53-	794-	0	0,00	794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	52.603,49-	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	53.397,02-	6.603	0	0,00	6.603-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	5.905,53-	4.094	0	0,00	4.094-	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	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	10.000-	5.905,53-	4.094	0	0,00	4.094-	0,00

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

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	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000-	52.603,49-	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	52.603,49-	42.603-	0	0,00	42.603	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	10.000-	52.603,49-	42.603-	0	0,00	42.603	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	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	119.100	116.130,43	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	503.300	484.165,64	19.134-	0	0,00	19.134	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	622.500	600.296,07	22.204-	0	0,00	22.204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	19.390,70-	26.609	0	0,00	26.609-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	151.500-	141.875,19-	9.625	0	0,00	9.625-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	339.400-	353.633,69-	14.234-	0	0,00	14.234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	41.384,78-	9.385-	0	0,00	9.385	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	588.900-	556.284,36-	32.616	0	0,00	32.616-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.600	44.011,71	10.412	0	0,00	10.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.200	65.952,28	9.248-	0	0,00	9.248	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.200-	63.591,64-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.300-	46.372,37-	7.072-	0	0,00	7.072	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.300-	44.011,73-	14.712-	0	0,00	14.712	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300	0,02-	4.300-	0	0,00	4.300	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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	503.400	488.744,85	14.655-	0	0,00	14.655	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	437.400-	383.523,02-	53.877	0	0,00	53.877-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000	105.221,83	39.222	0	0,00	39.222-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.445,70	47.446	0	0,00	47.446-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.445,70	47.446	0	0,00	47.446-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	123.000-	2.450,65-	120.549	0	0,00	120.549-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.558,28-	47.558-	0	0,00	47.558	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000-	50.008,93-	72.991	0	0,00	72.991-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000-	2.563,23-	120.437	0	0,00	120.437-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	57.000-	102.658,60	159.659	0	0,00	159.659-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **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	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	26.800	28.290,10	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.100	180.490,17	39.390	0	0,00	39.390-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.900,04	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.400	211.680,31	43.280	0	0,00	43.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	243.500-	212.309,28-	31.191	25.000	0,00	6.191-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	452.600-	261.145,46-	191.455	0	0,00	191.455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.100-	473.454,74-	230.645	33.000	0,00	197.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	535.700-	261.774,43-	273.926	33.000	0,00	240.926-	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	164.900-	128.039,01-	36.861	0	0,00	36.861-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	164.900-	128.039,01-	36.861	0	0,00	36.861-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700.600-	389.813,44-	310.787	33.000	0,00	277.787-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.300	29.525,00	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.500-	190.136,99-	61.363	33.000	0,00	28.363-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.200-	160.611,99-	63.588	33.000	0,00	30.588-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200	2.400,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	3.600,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	287.000-	3.617,49-	283.383	5.100	0,00	278.283-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	222.229,21-	222.229-	0	0,00	222.229	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.381,79-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	287.000-	228.228,49-	58.772	5.100	0,00	53.672-	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	286.800-	224.628,49-	62.172	5.100	0,00	57.072-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	511.000-	385.240,48-	125.760	38.100	0,00	87.660-	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	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	50.000-	31.203,29-	18.797	16.900	0,00	1.897-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	31.203,29-	18.797	16.900	0,00	1.897-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	31.203,29-	18.797	16.900	0,00	1.897-	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	87.300-	80.877,98-	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.300-	80.877,98-	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.300-	112.081,27-	25.219	16.900	0,00	8.319-	0,00

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

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000-	29.480,99-	20.519	16.900	0,00	3.619-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000-	29.480,99-	20.519	16.900	0,00	3.619-	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	50.000-	29.480,99-	20.519	16.900	0,00	3.619-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **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	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	0	3.597,37	3.597	0	0,00	3.597-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	3.597,37	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	31.319,86-	28.680	22.400	0,00	6.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	35.239,25-	19.039-	0	0,00	19.039	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200-	66.559,11-	9.641	22.400	0,00	12.759	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	76.100-	62.961,74-	13.138	22.400	0,00	9.262	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	300.200-	244.095,58-	56.104	0	0,00	56.104-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.200-	244.095,58-	56.104	0	0,00	56.104-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	376.300-	307.057,32-	69.243	22.400	0,00	46.843-	0,00

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

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	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000-	29.451,14-	30.549	22.400	0,00	8.149-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.900-	29.451,14-	30.449	22.400	0,00	8.049-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000-	0,00	24.000	1.700	0,00	22.300-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.424,17-	9.424-	0	0,00	9.424	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.860,49-	18.860-	0	0,00	18.860	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	3.638,08-	1.638-	1.700-	0,00	62-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	31.922,74-	5.923-	0	0,00	5.923	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	31.922,74-	5.923-	0	0,00	5.923	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	85.900-	61.373,88-	24.526	22.400	0,00	2.126-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.430,85	69-	0	0,00	69	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.430,85	69-	0	0,00	69	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	18.289,62-	8.290-	8.000-	0,00	290	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.236,71-	11.237-	0	0,00	11.237	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	79.100-	75.729,30-	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.100-	105.255,63-	16.156-	8.000-	0,00	8.156	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	87.600-	103.824,78-	16.225-	8.000-	0,00	8.225	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-	23.802,89-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	23.802,89-	9.803-	0	0,00	9.803	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.600-	127.627,67-	26.028-	8.000-	0,00	18.028	0,00

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

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	1.500	1.315,54	184-	0	0,00	184	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.100-	108.721,25-	19.621-	8.000-	0,00	11.621	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.600-	107.405,71-	19.806-	8.000-	0,00	11.806	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	87.600-	107.405,71-	19.806-	8.000-	0,00	11.806	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **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	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	100	115,75	16	0	0,00	16-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	308,01	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.500	54.249,50	15.251-	0	0,00	15.251	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.210,00	6.210	0	0,00	6.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.900	60.883,26	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	7.334,93-	235-	0	0,00	235	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600-	29.390,69-	3.209	0	0,00	3.209-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	18.136,42-	2.764	0	0,00	2.764-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	692,25-	108	0	0,00	108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.400-	55.554,29-	5.846	0	0,00	5.846-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.500	5.328,97	3.171-	0	0,00	3.171	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	83.500-	84.454,47-	954-	0	0,00	954	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.700-	21.949,67-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.200-	106.404,14-	796	0	0,00	796-	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.700-	101.075,17-	2.375-	0	0,00	2.375	0,00

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

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	69.600	71.037,01	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500-	40.848,15-	348-	0	0,00	348	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.100	30.188,86	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.818,76-	25.819-	0	0,00	25.819	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	523,77-	976	0	0,00	976-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500-	26.342,53-	10.157	0	0,00	10.157-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500-	26.342,53-	2.157	0	0,00	2.157-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600	3.846,33	3.246	0	0,00	3.246-	0,00

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

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	7.500	7.467,50	33-	0	0,00	33	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	7.467,50	733-	0	0,00	733	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	34.637,41-	19.637-	0	0,00	19.637	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	770,00-	19.930	1.700-	0,00	21.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	35.407,41-	1.993	1.700-	0,00	3.693-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.200-	27.939,91-	1.260	1.700-	0,00	2.960-	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	29.200-	27.939,91-	1.260	1.700-	0,00	2.960-	0,00

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

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	7.600	7.467,50	133-	0	0,00	133	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700-	36.094,34-	394-	1.700-	0,00	1.306-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100-	28.626,84-	527-	1.700-	0,00	1.173-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.427,20-	3.427-	1.900-	0,00	1.527	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.644,05-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.071,25-	6.071-	1.900-	0,00	4.171	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.071,25-	6.071-	1.900-	0,00	4.171	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.100-	34.698,09-	6.598-	3.600-	0,00	2.998	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.034,19	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.400	42.314,99	11.915	9.500	0,00	2.415-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.600	44.649,18	12.049	9.500	0,00	2.549-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100-	31.206,22-	6.106-	9.500-	0,00	3.394-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	11.206,66-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	42.412,88-	2.713-	9.500-	0,00	6.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.100-	2.236,30	9.336	0	0,00	9.336-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	563,88	36-	0	0,00	36	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	563,88	36-	0	0,00	36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	2.800,18	9.300	0	0,00	9.300-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

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	32.600	44.649,18	12.049	9.500	0,00	2.549-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500-	41.528,09-	3.028-	9.500-	0,00	6.472-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900-	3.121,09	9.021	0	0,00	9.021-	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	5.900-	3.121,09	9.021	0	0,00	9.021-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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	150.000	165.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.300	165.000,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.385,70-	186-	0	0,00	186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.900-	430.237,29-	249.337-	0	0,00	249.337	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.200-	433.622,99-	249.423-	0	0,00	249.423	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	268.622,99-	234.723-	0	0,00	234.723	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	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.100-	268.622,99-	234.523-	0	0,00	234.523	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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	150.300	165.000,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.100-	173.782,43-	10.318	0	0,00	10.318-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800-	8.782,43-	25.018	0	0,00	25.018-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	33.900-	8.832,43-	25.068	0	0,00	25.068-	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	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	29.500	35.408,62	5.909	0	0,00	5.909-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.500	85.414,81	15.085-	0	0,00	15.085	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.000	120.823,43	9.177-	0	0,00	9.177	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.700-	18.576,24-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	5.691,52-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.817,86-	18.818-	0	0,00	18.818	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	14.916,49-	14.916-	0	0,00	14.916	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	10.661,11-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100-	68.663,22-	30.563-	0	0,00	30.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	91.900	52.160,21	39.740-	0	0,00	39.740	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	408.500-	221.675,86-	186.824	0	0,00	186.824-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	408.500-	221.675,86-	186.824	0	0,00	186.824-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	316.600-	169.515,65-	147.084	0	0,00	147.084-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	130.000	118.751,83	11.248-	0	0,00	11.248	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.100-	54.551,60-	16.452-	0	0,00	16.452	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.900	64.200,23	27.700-	0	0,00	27.700	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	89.400	61.020,15	28.380-	0	0,00	28.380	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.150,00	150	0	0,00	150-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	210,83	11	0	0,00	11-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	697,23	297	0	0,00	297-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	8.411,00	689-	0	0,00	689	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.469,06	231-	0	0,00	231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.600-	20.115,20-	485	0	0,00	485-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	829,56-	470	0	0,00	470-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	274,22-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.991,60-	2.992-	3.000-	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300-	32.868,85-	4.431	4.000	0,00	431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.600-	57.079,43-	2.521	1.000	0,00	1.521-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.900-	34.610,37-	2.290	1.000	0,00	1.290-	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	5.200-	8.489,49-	3.289-	0	0,00	3.289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	8.489,49-	3.289-	0	0,00	3.289	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.100-	43.099,86-	1.000-	1.000	0,00	2.000	0,00

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

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	22.500	22.258,23	242-	0	0,00	242	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.200-	56.483,00-	2.717	1.000	0,00	1.717-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.700-	34.224,77-	2.475	1.000	0,00	1.475-	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	36.700-	34.224,77-	2.475	1.000	0,00	1.475-	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	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	8.788.200	9.682.492,16	894.292	0	0,00	894.292-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.133.200	2.254.989,20	121.789	0	0,00	121.789-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	14.962,43	14.662	0	0,00	14.662-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.921.700	11.952.443,79	1.030.744	0	0,00	1.030.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	73,25-	73-	0	0,00	73	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.274,48-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.176.300-	5.346.933,29-	170.633-	0	0,00	170.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.176.300-	5.351.281,02-	174.981-	0	0,00	174.981	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.745.400	6.601.162,77	855.763	0	0,00	855.763-	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	5.745.400	6.601.162,77	855.763	0	0,00	855.763-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	10.921.700	11.821.743,48	900.043	0	0,00	900.043-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.176.300-	5.351.207,77-	174.908-	0	0,00	174.908	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.745.400	6.470.535,71	725.136	0	0,00	725.136-	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	5.745.400	6.470.535,71	725.136	0	0,00	725.136-	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	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	8.788.100	9.682.362,16	894.262	0	0,00	894.262-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.133.200	2.254.989,20	121.789	0	0,00	121.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.921.300	11.937.351,36	1.016.051	0	0,00	1.016.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	73,25-	73-	0	0,00	73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.176.300-	5.346.933,29-	170.633-	0	0,00	170.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.176.300-	5.347.006,54-	170.707-	0	0,00	170.707	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.745.000	6.590.344,82	845.345	0	0,00	845.345-	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	5.745.000	6.590.344,82	845.345	0	0,00	845.345-	0,00

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

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	10.921.300	11.806.656,78	885.357	0	0,00	885.357-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.176.300-	5.346.933,29-	170.633-	0	0,00	170.633	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.745.000	6.459.723,49	714.723	0	0,00	714.723-	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	5.745.000	6.459.723,49	714.723	0	0,00	714.723-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	130,00	30	0	0,00	30-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	14.962,43	14.662	0	0,00	14.662-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	15.092,43	14.692	0	0,00	14.692-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.274,48-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.274,48-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	400	10.817,95	10.418	0	0,00	10.418-	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	400	10.817,95	10.418	0	0,00	10.418-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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	400	15.086,70	14.687	0	0,00	14.687-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.274,48-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	10.812,22	10.412	0	0,00	10.412-	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	400	10.812,22	10.412	0	0,00	10.412-	0,00

Investitionsmaßnahmen 2018

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140010000: Erwerb von beweglichem 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	11.800-	7.713,52-	4.086	0	0,00	4.086-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.579,52-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800-	11.293,04-	507	0	0,00	507-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800-	11.293,04-	507	0	0,00	507-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.800-	11.293,04-	507	0	0,00	507-	0,00

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
711200010000: Erwerb von beweglichem 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	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.383,05-	617	0	0,00	617-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240212000: 14er-Schulhaus: Umbaumaßnahme Garagen									
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	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.									
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	104.000-	0,00	104.000	0	0,00	104.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.843,82-	83.844-	0	0,00	83.844	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.417,28-	4.417-	0	0,00	4.417	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000-	88.261,10-	15.739	0	0,00	15.739-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000-	88.261,10-	15.739	0	0,00	15.739-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	104.000-	88.261,10-	15.739	0	0,00	15.739-	0,00

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
711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse									
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	41.000-	0,00	41.000	1.900	0,00	39.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	0,00	41.000	1.900	0,00	39.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	0,00	41.000	1.900	0,00	39.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	41.000-	0,00	41.000	1.900	0,00	39.100-	0,00

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
711240218000: Investitionsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.823,28-	1.823-	1.900-	0,00	77-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.823,28-	1.823-	1.900-	0,00	77-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.823,28-	1.823-	1.900-	0,00	77-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.823,28-	1.823-	1.900-	0,00	77-	0,00

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
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	219.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	219.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.800.000-	0,00	1.800.000	0	0,00	1.800.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.466.212,16-	1.466.212-	0	0,00	1.466.212	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.890.000-	1.466.212,16-	423.788	0	0,00	423.788-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.690.000-	1.246.612,16-	443.388	0	0,00	443.388-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.358,72-	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.890.000-	1.471.570,88-	418.429	0	0,00	418.429-	0,00

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
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung									
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-	12.560,19-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.560,19-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	12.560,19-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	12.560,19-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240226001: Raiffeisenstr. 7: Hochbau (SZ)									
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	3.640,21-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.640,21-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.640,21-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.640,21-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00

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
711240228000: Haus Bethanien: Umbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	41.030,56	13.969-	0	0,00	13.969	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	41.030,56	13.969-	0	0,00	13.969	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.218,40-	280.218-	0	0,00	280.218	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000-	46.629,87-	27.370	0	0,00	27.370-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	334.000-	326.848,27-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000-	285.817,71-	6.818-	0	0,00	6.818	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	335.600-	326.848,27-	8.752	0	0,00	8.752-	0,00

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
711240229000: Wohncont. Raiffeisenstr. 9: Tiefbau									
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-	12.230,23-	7.230-	0	0,00	7.230	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	622,13-	622-	0	0,00	622	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	12.852,36-	7.852-	0	0,00	7.852	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	12.852,36-	7.852-	0	0,00	7.852	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	12.852,36-	5.352-	0	0,00	5.352	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240231000: Wohnc. Umlandstr.: Tiefbau									
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-	2.872,03-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.872,03-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.872,03-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.872,03-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.201,40-	6.201-	0	0,00	6.201	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	6.201,40-	23.799	0	0,00	23.799-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	6.201,40-	23.799	0	0,00	23.799-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	6.201,40-	23.799	0	0,00	23.799-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241501001: Johanniterschule: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.915,40-	63.915-	3.200-	0,00	60.715	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.915,40-	63.915-	3.200-	0,00	60.715	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	63.915,40-	79.915-	3.200-	0,00	76.715	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	63.915,40-	63.915-	3.200-	0,00	60.715	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen									
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	18.780,70-	18.781-	0	0,00	18.781	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	14.189,15-	5.811	0	0,00	5.811-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	32.969,85-	12.970-	0	0,00	12.970	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	32.969,85-	12.970-	0	0,00	12.970	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	32.969,85-	12.970-	0	0,00	12.970	0,00

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
711241501004: Johanniterschule: IP-Gerät zur Alarmü.									
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241502000: Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)									
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	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	107.649,84-	107.650-	0	0,00	107.650	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	107.649,84-	7.650-	0	0,00	7.650	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	107.649,84-	7.650-	0	0,00	7.650	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	107.649,84-	7.650-	0	0,00	7.650	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.148,67-	9.149-	0	0,00	9.149	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	9.148,67-	40.851	0	0,00	40.851-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	9.148,67-	26.851	0	0,00	26.851-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	9.148,67-	40.851	0	0,00	40.851-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250400000: Bauhof: Erwerb von 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	8.000-	3.758,22-	4.242	0	0,00	4.242-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.758,22-	4.242	0	0,00	4.242-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.758,22-	4.242	0	0,00	4.242-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.800-	3.758,22-	5.042	0	0,00	5.042-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250500000: Geräte: Erwerb von 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	18.000-	16.660,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.660,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.660,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	16.660,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00

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
711260010000: Erwerb von beweglichem 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	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	16.551,52-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00

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
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen									
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	200.000-	301.719,14-	101.719-	0	0,00	101.719	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	301.719,14-	101.719-	0	0,00	101.719	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	301.719,14-	101.719-	0	0,00	101.719	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	301.719,14-	101.719-	0	0,00	101.719	0,00

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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	14.400,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	14.400,00	5.600-	0	0,00	5.600	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	20.000	14.400,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010002: Verä. Grundstücke: Schubert-/Mozartstr.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	228.000	228.010,00	10	0	0,00	10-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	228.010,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	227.058,00	942-	0	0,00	942	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00

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
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	845.000	0,00	845.000-	0	0,00	845.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	845.000	0,00	845.000-	0	0,00	845.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.084,08-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.084,08-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	845.000	4.084,08-	849.084-	0	0,00	849.084	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.084,08-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00

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
711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Hirschmatte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.200	0,00	80.200-	0	0,00	80.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.200	0,00	80.200-	0	0,00	80.200	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	80.200	0,00	80.200-	0	0,00	80.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 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
712600010000: Veräußerung von beweglichem Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	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	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 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
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte									
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	16.500-	13.757,59-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	13.757,59-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	13.757,59-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.500-	13.757,59-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00

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
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge									
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	203,95-	204-	0	0,00	204	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203,95-	204-	0	0,00	204	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	203,95-	204-	0	0,00	204	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	203,95-	204-	0	0,00	204	0,00

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
712800000000: Sirene (Uhlandstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	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	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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
721100310000: Schuletat GWRS									
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	34.500-	18.828,83-	15.671	0	0,00	15.671-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500-	18.828,83-	15.671	0	0,00	15.671-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500-	18.828,83-	15.671	0	0,00	15.671-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.500-	18.828,83-	15.671	0	0,00	15.671-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100320000: Digitalisierung (GWRS)									
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-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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
721100510000: Schuletat RS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380,00	380	0	0,00	380-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380,00	380	0	0,00	380-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.300-	32.559,66-	260-	0	0,00	260	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300-	32.559,66-	260-	0	0,00	260	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300-	32.179,66-	120	0	0,00	120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.300-	32.559,66-	260-	0	0,00	260	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100520000: Digitalisierung (RS)									
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-	22.760,44-	17.760-	0	0,00	17.760	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	22.760,44-	17.760-	0	0,00	17.760	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	22.760,44-	17.760-	0	0,00	17.760	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	22.760,44-	17.760-	0	0,00	17.760	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200010000: Villa urbana									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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
725200020000: Investitionszus.: Johan.- & Malt.museum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

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
736200400000: Bolzplatz									
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.357,86-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.357,86-	6.642	0	0,00	6.642-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.357,86-	6.642	0	0,00	6.642-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.700-	4.906,32-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.700-	8.264,18-	10.436	0	0,00	10.436-	0,00

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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	61.500-	64.763,61-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500-	64.763,61-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500-	64.763,61-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	61.500-	64.763,61-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00

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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	116.800-	122.788,02-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.800-	122.788,02-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	116.800-	122.788,02-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	116.800-	122.788,02-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00

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
742100010000: Investitionszus.: Sanierung Tennisplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100010001: Investitionszus.: Schießanlage KKS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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
742400010000: Sanierung Sportbad									
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.961,38-	15.961-	0	0,00	15.961	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.961,38-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.961,38-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	15.961,38-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)									
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	66.500-	0,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.749,84-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500-	2.749,84-	63.750	0	0,00	63.750-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500-	2.749,84-	63.750	0	0,00	63.750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	66.500-	2.749,84-	63.750	0	0,00	63.750-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100010000: Photovoltaikanlagen									
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	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

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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)									
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	4.961,23-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.961,23-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.961,23-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.961,23-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00

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
753800010000: Sanierung (Allgemein)									
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-	2.450,65-	55.549	0	0,00	55.549-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.558,28-	47.558-	0	0,00	47.558	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	50.008,93-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	50.008,93-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.000-	50.008,93-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800010001: Planung (Allgemein)									
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	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

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
753800030001: Erschließung: Hirschmatten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.230,18	16.230	0	0,00	16.230-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.230,18	16.230	0	0,00	16.230-	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	16.230,18	16.230	0	0,00	16.230-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 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
753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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
753800030003: Erschließung: Lessingstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.215,52	31.216	0	0,00	31.216-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.215,52	31.216	0	0,00	31.216-	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	31.215,52	31.216	0	0,00	31.216-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 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
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)									
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

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
754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200	2.400,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	2.400,00	2.200	0	0,00	2.200-	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	200	2.400,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg									
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	3.200	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	3.200	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	3.200	0,00	1.800-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.100-	0,00	9.100	3.200	0,00	5.900-	0,00

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
754100010003: Barrierefreie Flächen									
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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010005: Nordumgehung									
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	25.000-	255,55-	24.744	0	0,00	24.744-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.772,66-	18.773-	0	0,00	18.773	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.381,79-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	21.410,00-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	21.410,00-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	21.410,00-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010006: Bannwartgasse: Trockenmauer									
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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.903,06-	45.903-	0	0,00	45.903	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	45.903,06-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	45.903,06-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	45.903,06-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00

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
754100010007: Radweg Gallenweiler									
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-	2.976,38-	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.116,96-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.093,34-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.093,34-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	6.093,34-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00

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
754100010008: Breitbandversorgung: Leerrohr									
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

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
754100010009: Lindenplatz: Erweiterung									
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	105.000-	385,56-	104.614	0	0,00	104.614-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	118.741,89-	118.742-	0	0,00	118.742	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	119.127,45-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	119.127,45-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	1.079,20-	921	0	0,00	921-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	107.000-	120.206,65-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00

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
754100010011: Erschließung: Eschbacher Pfad									
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	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010012: Erschließung: Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	847,60-	848-	0	0,00	848	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	847,60-	848-	0	0,00	848	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	352,40	352	0	0,00	352-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	847,60-	848-	0	0,00	848	0,00

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
754100040000: Bau v. Fußgängerbrücken (Sulzbach)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.847,04-	34.847-	0	0,00	34.847	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	34.847,04-	4.847-	0	0,00	4.847	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	34.847,04-	4.847-	0	0,00	4.847	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200-	5.555,80-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.200-	40.402,84-	9.203-	0	0,00	9.203	0,00

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
754100060001: Beleuchtung Richtung Schützenhaus									
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	21.000-	0,00	21.000	1.900	0,00	19.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	1.900	0,00	19.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000	1.900	0,00	19.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000	1.900	0,00	19.100-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100060002: Erdverkabelung Kirchgasse									
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	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

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
754600000000: P&R: Bahnhof									
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	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000001: B&R: Bahnhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	5.000-	10.800,00	15.800	0	0,00	15.800-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	800-	835,06-	35-	0	0,00	35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.800-	835,06-	14.965	0	0,00	14.965-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100010000: Außenbänke									
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	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00

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
755100010001: Abfallbehälter und Hundetoiletten									
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.367,45-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.367,45-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.367,45-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900-	718,72-	181	0	0,00	181-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.900-	2.086,17-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100010002: Grillplatz									
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	7.000-	0,00	7.000	1.700	0,00	5.300-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	885,36-	885-	0	0,00	885	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.076,32-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	5.961,68-	1.038	1.700	0,00	662	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	5.961,68-	1.038	1.700	0,00	662	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.600-	1.546,22-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.600-	7.507,90-	8.092	1.700	0,00	6.392-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100010003: Badgumpen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	3.638,08-	1.638-	1.700-	0,00	62-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.638,08-	1.638-	1.700-	0,00	62-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.638,08-	1.638-	1.700-	0,00	62-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.638,08-	1.638-	1.700-	0,00	62-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100020000: Spielplatz, Sulzbach									
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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

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
755100020001: Spielplatz, Baldensteinstraße									
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.538,81-	8.539-	0	0,00	8.539	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.538,81-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.538,81-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.200-	15.619,69-	11.420-	0	0,00	11.420	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.200-	24.158,50-	14.959-	0	0,00	14.959	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100020002: Spielplatz, Eschbacher Pfad									
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	12.416,72-	12.417-	0	0,00	12.417	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.416,72-	12.417-	0	0,00	12.417	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.416,72-	12.417-	0	0,00	12.417	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.416,72-	12.417-	0	0,00	12.417	0,00

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
755300010000: Erwerb von beweglichem 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	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300030000: Westeingang Kirche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.521,22-	24.521-	0	0,00	24.521	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.521,22-	479	0	0,00	479-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	24.521,22-	7.521-	0	0,00	7.521	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.800-	24.521,22-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300030001: Urnenrasenfeld									
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	731,26-	731-	0	0,00	731	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	731,26-	731-	0	0,00	731	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	731,26-	731-	0	0,00	731	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	731,26-	731-	0	0,00	731	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300030002: Friedhofsmauer									
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	566,28-	566-	0	0,00	566	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	523,77-	524-	0	0,00	524	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.090,05-	8.910	0	0,00	8.910-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	1.090,05-	8.910	0	0,00	8.910-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800-	9.271,14-	8.471-	0	0,00	8.471	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.800-	10.361,19-	439	0	0,00	439-	0,00

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
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.427,20-	3.427-	1.900-	0,00	1.527	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.644,05-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.071,25-	6.071-	1.900-	0,00	4.171	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.071,25-	6.071-	1.900-	0,00	4.171	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.071,25-	6.071-	1.900-	0,00	4.171	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100010000: Kapitaleinlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300810000: Erwerb von beweglichem 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	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.180,08-	680-	0	0,00	680	0,00

Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt.

Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Folgende Wahlrückstellungen wurden gebildet:

Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen

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

Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 4 GemHVO

Der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2018: 4.447.935 € (siehe beigefügtes Schreiben der KVBW).

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

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

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen. Im Haushalt 2018 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaften

Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2018 noch 1.605.756,38 €.

Außerdem bestanden zum 31.12.2018 noch folgende Bürgschaften:

Heitersheimer Sozialbauten GmbH	2.167.183,25 €
Fußballclub Heitersheim e.V.	34.330,34 €
Kleinkaliber Schützenverein Heitersheim e.V. (KKSv)	175.000,00 €
SUMME	2.376.513,59 €

Gemeindeorgane

Der im Berichtsjahr amtierende Bürgermeister, Martin Löffler, ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Er wurde am 06.02.2011 zum Bürgermeister gewählt. Amtsantritt war am 02.04.2011.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr:

Erster Stellvertreter Harald Höfler
Zweiter Stellvertreter Alexander Sonner
Dritter Stellvertreter Daniela Fünfgeld

Ab dem 01.07.2014 (konstituierende Sitzung des am 25.05.2014 gewählten neuen Gemeinderates) gehören dem Gemeinderatsgremium im Berichtsjahr folgende 20 Gemeinderäte an:

Name	Partei
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Peter Brendle	Freie Wähler
Ralf Bürgerlin	CDU
Tobias Dolezik	SPD
Rudolf Epp	SPD
Wolfgang Fabry	Freie Wähler
Daniela Fünfgeld	Freie Wähler
Harald Höfler	SPD
Thomas Keller	CDU
Gerhard Klein	CDU
Fritz Lampp	SPD
Eva Markowski	SPD
Bernd Mohr	SPD
Dr. Joachim Nozulak	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Angelika Rupp	Freie Wähler
Ursula Schlegel-Pauli	CDU
Alexander Sonner	CDU
Dirk Suttner	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Ralf Winter	Freie Wähler

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:

Technischer Ausschuss (Beschließend)

Name	Partei
Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Angelika Rupp	Freie Wähler
Ralf Winter	Freie Wähler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Finanzausschuss (Beratend)

Name	Partei
Eva Markowski	SPD
Fritz Lampp	SPD
Thomas Keller	CDU
Ralf Bürgerlin	CDU
Daniela Fünfgeld	Freie Wähler
Wolfgang Fabry	Freie Wähler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Sozialausschuss (Beratend)

Name	Partei
Fritz Lampp	SPD
Tobias Dolezik	SPD
Gerhard Klein	CDU
Ursula Schlegel-Pauli	CDU
Peter Brendle	Freie Wähler
Dr. Joachim Nozulak	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 in EUR	2018 in EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	-	3.331.681,33
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-	2.186.554,78
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-	- 2.626.085,98
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	-
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-	1.057.493,82
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-	3.949.643,95
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	3.949.643,95
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	-
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	3.949.643,95
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	3.949.643,95
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-	268.666,20

* Kassenbestand der Einheitskasse abzüglich dem Stand der liquiden Mittel des Versorgungsbetriebs

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2018	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2018 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.675,25	3.579,52	0,00	0,00	0,00	-1.237,67	7.017,10
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	48.368.680,54	3.619.472,12	-188.901,78	0,00	0,00	-1.334.461,85	50.464.789,03
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.417.093,00	369.368,89	-188.889,40	37.423,14	0,00	2,42	6.634.998,05
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.536.255,42	187.242,55	0,00	663.343,32	0,00	-653.122,88	25.733.718,41
2.3. Infrastrukturvermögen	12.957.086,81	144.575,69	-12,38	59.064,92	0,00	-447.379,64	12.713.335,40
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,22	69.245,86
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	385.468,70	57.683,00	0,00	91.042,68	0,00	-77.647,68	456.546,70
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059.114,86	173.684,85	0,00	19.256,43	0,00	-151.639,85	1.100.416,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.939.741,67	2.686.917,14	0,00	-870.130,49	0,00	0,00	3.756.528,32
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.044.041,58	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.091,58
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.627.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.822,97
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	416.218,61	50,00	0,00	-13.280,00	0,00	0,00	402.988,61
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	50.417.397,37	3.623.101,64	-188.901,78	0,00	0,00	-1.335.699,52	52.515.897,71

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	1.221
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.165
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	56
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	1.222

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. 2018 ¹⁾	zum 31.12.2018	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.1 <i>Bund</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 <i>Land</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.070.267,92 €	1.802.428,33 €	- €	1.802.428,33 €	- €	732.160,41 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.070.267,92 €	1.802.428,33 €	- €	1.802.428,33 €	- €	732.160,41 €

Art der Schulden	am 01.01. 2018 ¹⁾	zum 31.12.2018	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

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	- €					

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

3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.070.267,92 €	1.802.428,33 €	- €	1.802.428,33 €	- €	732.160,41 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.070.267,92 €	1.802.428,33 €	- €	1.802.428,33 €	- €	732.160,41 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.070.267,92 €	1.802.428,33 €	- €	1.802.428,33 €	- €	732.160,41 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Ergebnis 2017 4	Ergebnis 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	1.164.729	-404.600	-255.900	-145.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	188	-64	-41	-23
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	107,67%	97,44%	98,39%	99,10%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	6.592.347	6.236.900	4.729.200	5.650.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1.061	989	753	886
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	43,42%	39,52%	29,77%	35,08%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	-5.427.618	-6.592.200	-6.824.200	-6.463.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-874	-1.045	-1.086	-1.013
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	-35,75%	-41,77%	-42,95%	-40,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	55.910	1.200.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	1.220.639	795.400	-255.900	-145.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	-	-	2.186.555	1.013.500	1.143.500	1.225.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	352	161	182	192
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	2.186.555	1.013.500	1.143.500	1.225.100

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	352	161	182	192
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	268.666	271.134	269.950	271.086
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	-	3.949.644	3.372.131	2.016.931	1.864.631
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			39.421.661			
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€			38.201.022			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			68,54%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			3,13%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			106,73%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0		1.802.428			
Betrag je Einwohner	€/EW	0		290			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0		0	0	0	0
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.							
		6.094	6.166	6.211	6.308	6.281	6.381