

Jahresabschluss der Stadt Oppenau

Haushaltsjahr 2018





Inhaltsübersicht

- I. Feststellungsbeschluss 3
 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 4
- II. Grundlagen zum Jahresabschluss 5
 - 1. Rechtliche Grundlagen..... 5
 - 2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)..... 5
- III. Ergebnisrechnung 7
 - 1. Ordentliche Erträge 8
 - 2. Ordentliche Aufwendungen 14
 - 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 18
 - 4. Gesamtergebnis..... 18
- IV. Finanzrechnung 19
 - 1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung 21
 - 2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 21
 - 3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 23
 - 4. Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 23
 - 5. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 24
- V. Bilanz 25
 - I. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite 27
 - 1. Vermögen 27
 - 2. Abgrenzungsposten 33
 - 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 33
 - II. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite 34
 - 1. Eigenkapital..... 34
 - 2. Sonderposten..... 35
 - 3. Rückstellungen..... 36
 - 4. Verbindlichkeiten 37
 - 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten..... 38
- VI. Anlage (§ 95 Abs. 3 GemO) 39
 - 1. Vermögensübersicht 39
 - 2. Schuldenübersicht 40
 - 3. Haushalts- und Kreditermächtigungen 41
- VII. Anhang (§ 53 GemHVO) 42
 - 1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 42
 - 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 42
 - 3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 43
 - 4. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen..... 43
 - 5. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre 43
 - 6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss..... 44
 - 7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 45
 - 8. Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats..... 46
- VIII. Gesamte Rechnungsberichte 46
 - 1. Bilanz nach § 52 GemHVO 47
 - 2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO 48
 - 3. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 GemHVO..... 49
 - 4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich.....
 - je Teilhaushalt nach §§ 49, 50, 51 Abs. 2 GemHVO 51

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.04.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.249.528,00 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.169.454,05 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-919.926,05 €
1.4	Außerordentliche Erträge	12.550,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	32.032,45 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-19.482,45 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-939.408,50 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.531.095,00 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.399,70 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-264.304,70 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.454,70 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.716,95 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.331.262,25 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.595.566,95 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	301.148,69 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-301.148,69 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.896.715,64 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.882.446,86 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	716.808,09 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-14.268,78 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	702.539,31 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.459,85 €
3.2	Sachvermögen	47.346.379,42 €
3.3	Finanzvermögen	3.336.186,29 €
3.4	Abgrenzungsposten	723.516,24 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.411.541,80 €
3.7	Basiskapital	35.254.878,92 €
3.8	Rücklagen	333.630,17 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-919.926,05 €
3.10	Sonderposten	10.264.714,76 €
3.11	Rückstellungen	106.732,30 €
3.12	Verbindlichkeiten	5.896.806,35 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	474.705,35 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.411.541,80 €

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des			Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	8	
EUR ²⁾									
1	-19.482,45	919.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274.361,37
2		0,00	0,00	0,00	0,00				
3		0,00				0,00			
4		0,00							0,00
5		0,00				0,00			
6		0,00							
7		0,00						0,00	
8		0,00						0,00	
9		0,00						0,00	
10		919.926,05	0,00	0,00	0,00				
11					0,00				0,00
12		19.482,45							-19.482,45
13						0,00			35.254.878,92
14									0,00
15						0,00		0,00	35.254.878,92

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Oppenau hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Oppenau hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch in einer Periode).
- Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar (Darstellung Liquidität), die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben und weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

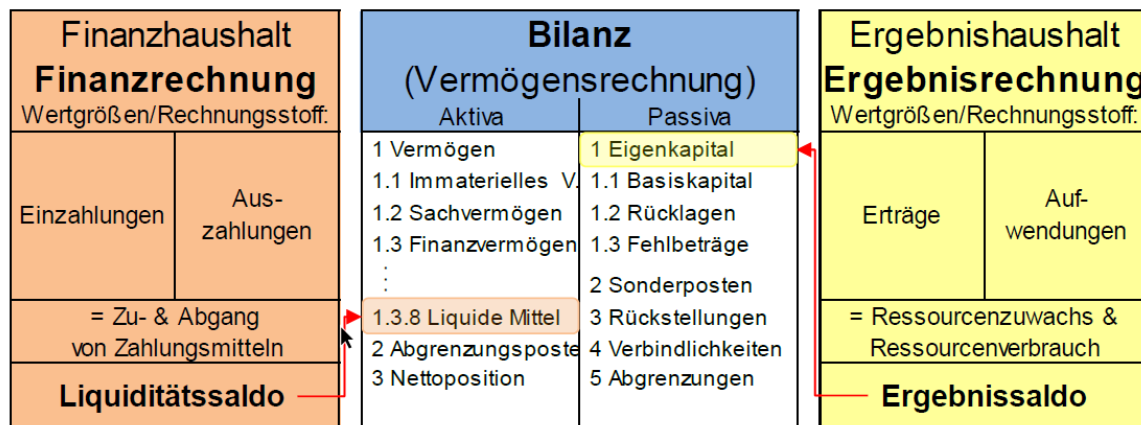


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz (Vermögensrechnung) dar.



2.1. Ergebnisrechnung

Die Bezeichnung „Ergebnisrechnung“ weicht ab vom Begriff „Gewinn- und Verlustrechnung“ in § 242 Abs. 2 HGB, der auch im Eigenbetrieb verwendet wird. Die Wirtschaftsführung der Kommunen ist auf die Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ressourcenaufwand und Ressourcenaufkommen ausgerichtet, nicht wie der privatwirtschaftliche Bereich auf Erzielung eines Gewinnes. Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst:

- Vollständig heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.
- Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

2.2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen:

- aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit),
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

dargestellt und damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses enthält die während des Haushaltsjahres tatsächlich geflossenen Ein- und Auszahlungen und ist innerhalb des Jahresabschlusses die Übersicht über die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen den kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben im bisherigen Haushaltsrecht. Die Finanzrechnung führt deshalb das bisherige Sachbuch für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt fort. Im Grundsatz entspricht sie der Kapitalflussrechnung gem. § 297 Abs. 1 HGB, die Pflichtbestandteil des Konzernabschlusses ist. Allerdings wird sie nicht aus der Buchführung am Jahresende entwickelt, sondern während des Jahres laufend mitgeführt.

2.3. Bilanz

Die Bilanz informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem (§ 266 HGB), berücksichtigt aber die kommunalspezifischen Besonderheiten. Sie ist in Kontoform aufzustellen, wodurch der Charakter des bilanziellen Ausgleichs besonders betont wird.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

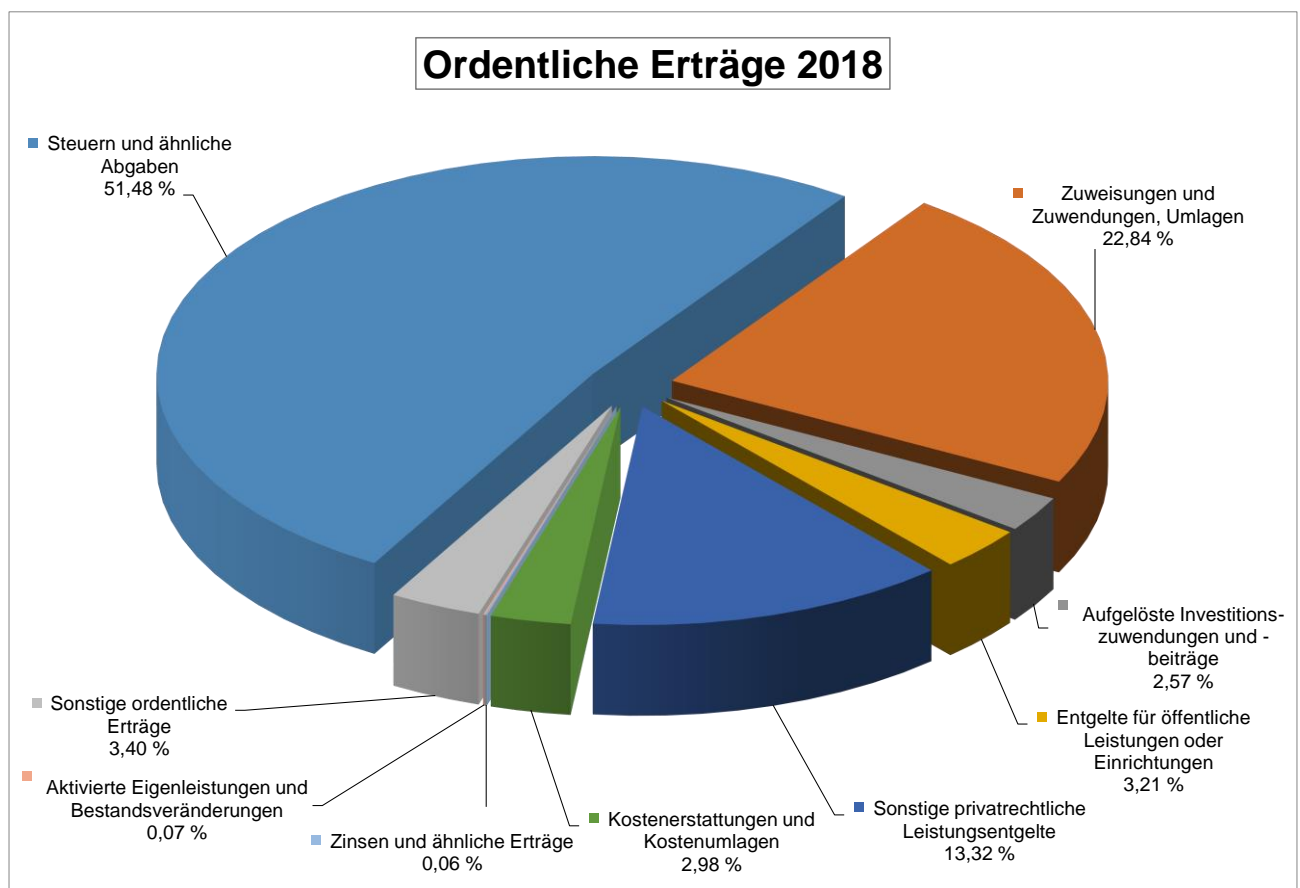
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz (Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang/Anlagen zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

III. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	6.922.800	5.791.091,00	1.131.709-	0	0,00	1.131.709	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.418.300	2.569.705,42	151.405	0	0,00	151.405-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	254.200	296.226,89	42.027	0	0,00	42.027-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	261.500	361.221,11	99.721	0	0,00	99.721-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.700	1.498.532,17	326.832	0	0,00	326.832-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.800	335.113,19	28.313	0	0,00	28.313-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.700	7.202,65	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.529,65	7.530	0	0,00	7.530-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	213.400	382.905,92	169.506	0	0,00	169.506-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	11.551.400	11.249.528,00	301.872-	0	0,00	301.872	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.817.000-	2.866.109,05-	49.109-	0	0,00	49.109	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.500-	18.185,00-	41.315	0	0,00	41.315-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.290.500-	2.667.919,98-	377.420-	0	0,00	377.420	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.121.200-	1.059.204,16-	61.996	0	0,00	61.996-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.700-	49.261,72-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.470.600-	4.960.646,21-	509.954	0	0,00	509.954-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.100-	548.127,93-	52.028-	0	0,00	52.028	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.307.600-	12.169.454,05-	138.146	0	0,00	138.146-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	756.200-	919.926,05-	163.726-	0	0,00	163.726	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.550,00	12.550	0	0,00	12.550-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.032,45-	32.032-	0	0,00	32.032	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	19.482,45-	19.482-	0	0,00	19.482	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	756.200-	939.408,50-	183.209-	0	0,00	183.209	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	919.926,05	919.926	0	0,00	919.926-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	19.482,45	19.482	0	0,00	19.482-	0,00

1. Ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamergebnis)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.800,00 €	5.791.091,00 €	-1.131.709,00 €
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418.300,00 €	2.569.705,42 €	151.405,42 €
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.200,00 €	296.226,89 €	42.026,89 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500,00 €	361.221,11 €	99.721,11 €
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.700,00 €	1.498.532,17 €	326.832,17 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.800,00 €	335.113,19 €	28.313,19 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.700,00 €	7.202,65 €	4.502,65 €
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		7.529,65 €	7.529,65 €
10.	Sonstige ordentliche Erträge	213.400,00 €	382.905,92 €	169.505,92 €
11.	Ordentliche Erträge	11.551.400,00 €	11.249.528,00 €	-301.872,00 €

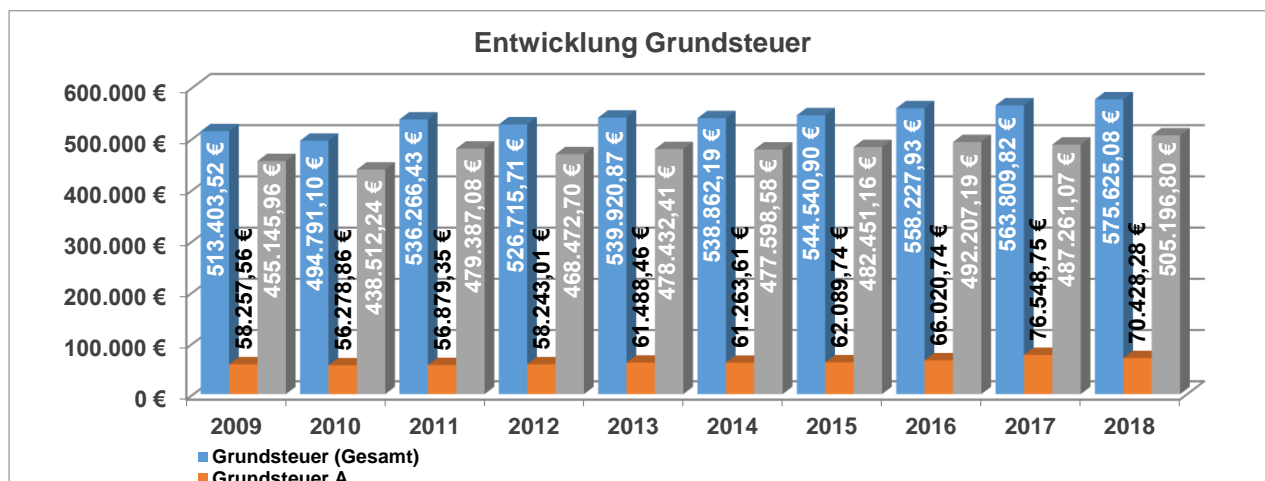


Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.791.091,00 €

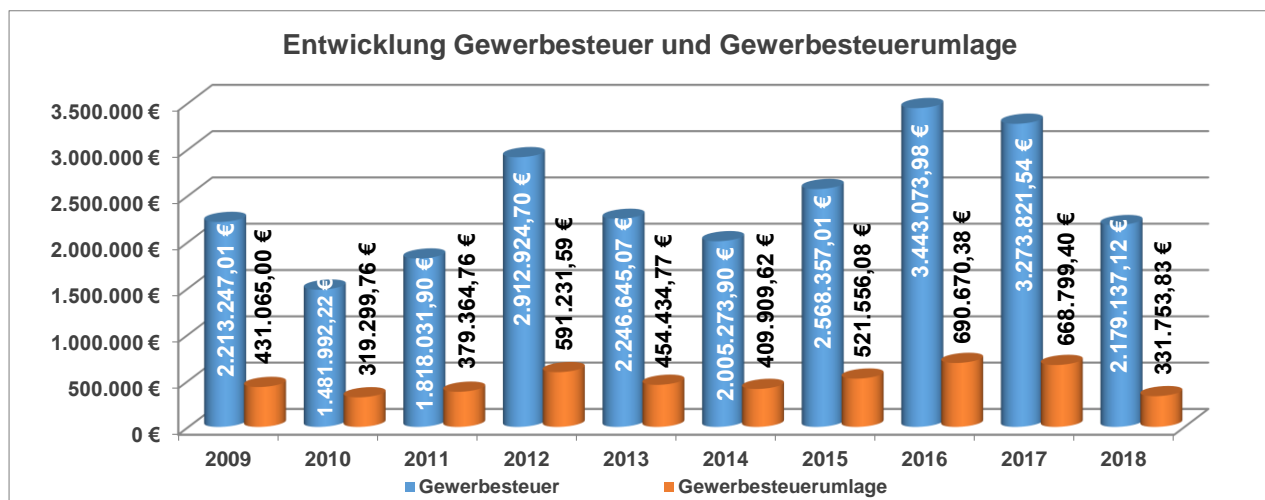
Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer u.a.) und den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Grundsteuer A	66.000 €	70.428,28 €	4.428,28 €
Grundsteuer B	490.000 €	505.196,80 €	15.196,80 €
Gewerbesteuer	3.300.000 €	2.179.137,12 €	-1.120.862,88 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.449.200 €	2.418.118,57 €	-31.081,43 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	421.300 €	415.523,57 €	-5.776,43 €
Vergnügungssteuer	4.000 €	7.680,00 €	3.680,00 €
Hundesteuer	10.000 €	13.145,25 €	3.145,25 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	800 €	576,41 €	-223,59 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.500 €	181.285,00 €	-215,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.800 €	5.791.091,00 €	-1.131.709,00 €

Grundsteuer A und B

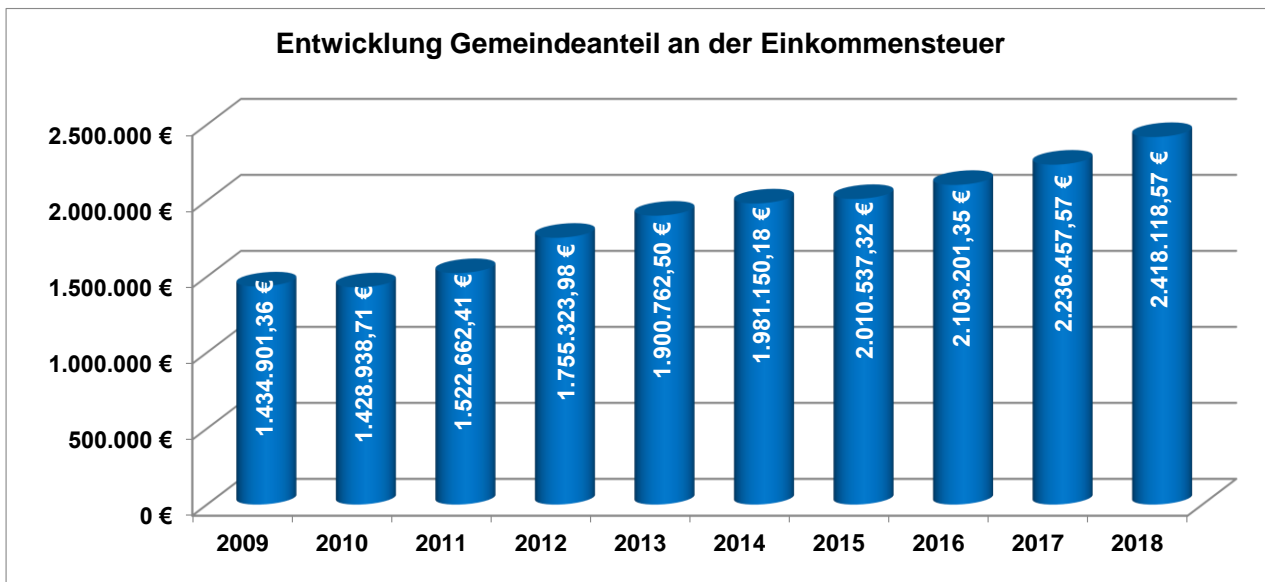


Gewerbesteuer



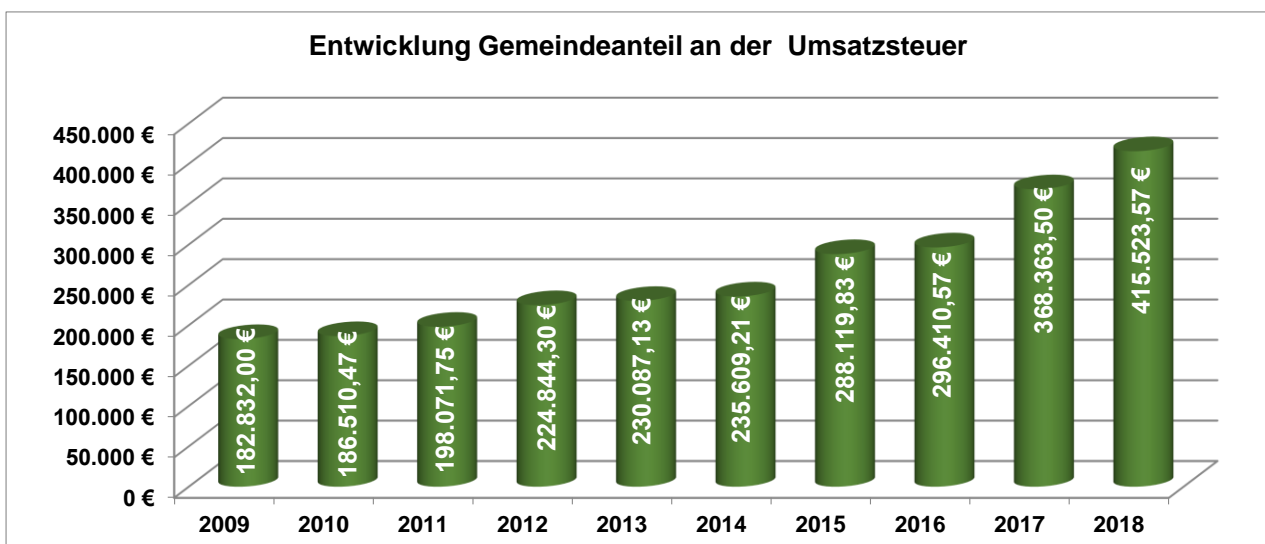
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 6,607 Mrd. € und der Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau in Höhe von 0,0003707 berechnet. Daraus ergab sich ein Ansatz in Höhe von 2.449.200 €. Das Ergebnis umfasst die Schlusszahlung für das Jahr 2017 und die vier Raten für das Jahr 2018. Daraus resultiert die Differenz zum Ansatz.



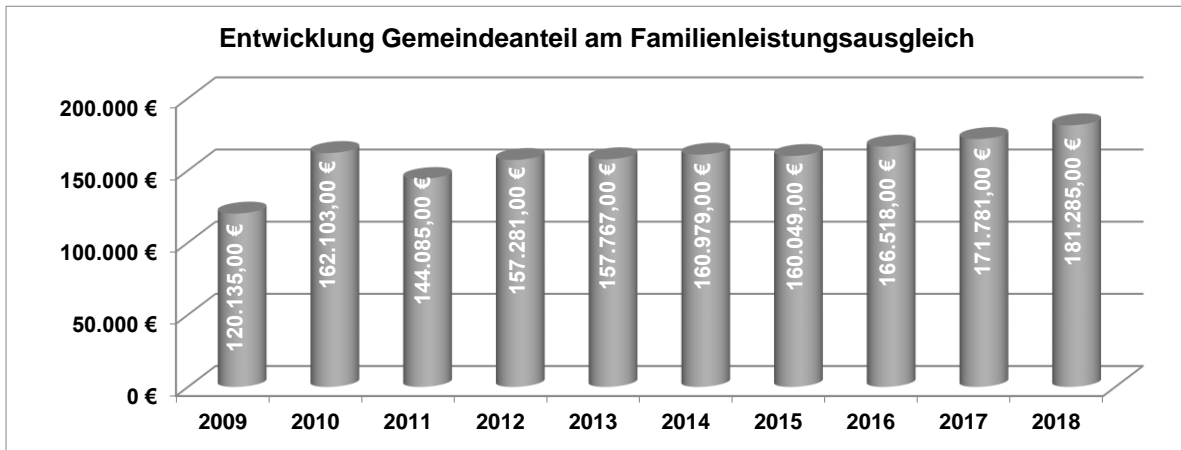
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltsjahr 2018 mit 421.300 € angesetzt bei einer Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau in Höhe von 0,0004091. Das Ergebnis umfasst auch hier die Schlusszahlung für das Jahr 2017 und die vier Raten für das Jahr 2018. Daraus resultiert die Differenz zum Ansatz.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich im Haushaltsjahr 2018 mit 181.500 € angesetzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau liegt bei 0,0003707. Das Ergebnis liegt bei 181.285 €.

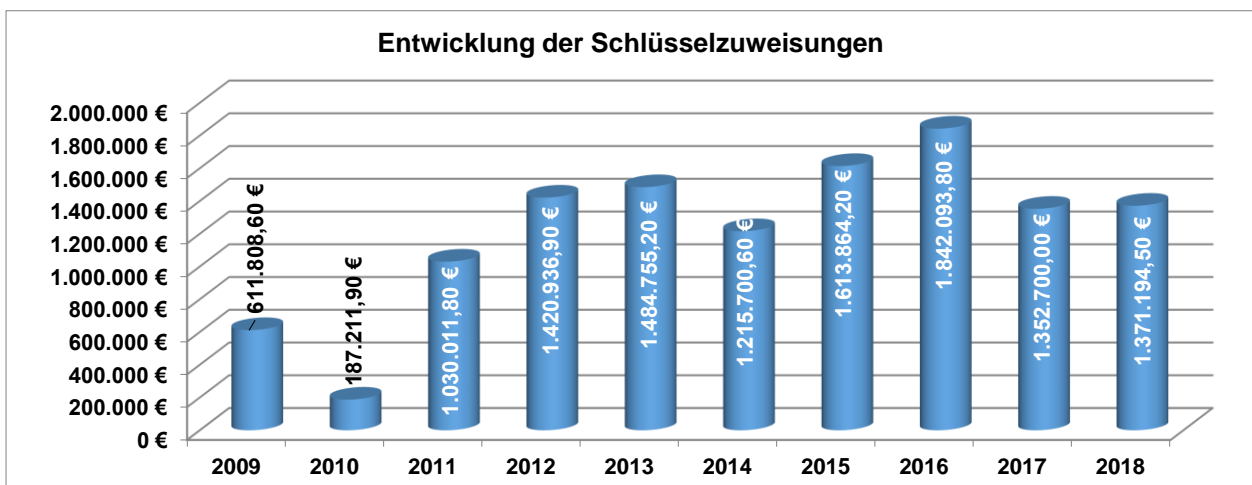


Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.569.705,42 €

Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Schlüsselzuweisungen	1.351.600 €	1.371.194,50 €	19.594,50 €
Zuweisungen Schule (Schullastenausgleich, Spenden)	212.500 €	220.224,88 €	7.724,88 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	472.300 €	505.747,00 €	33.447,00 €
Verkehrslastenausgleich	286.700 €	296.271,00 €	9.571,00 €
Zuweisungen Feuerwehr	0 €	13.149,66 €	13.149,66 €
Zuweisungen Schulsozialarbeit	25.000 €	27.806,88 €	2.806,88 €
Zuweisungen soziale Einrichtungen	0 €	563,65 €	563,65 €
Zuweisungen Integrationslastenausgleich	0 €	52.030,89 €	52.030,89 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	60.000 €	0,00 €	-60.000,00 €
Zuweisungen Stadtkernsanierung	0 €	9.674,88 €	9.674,88 €
Zuweisungen Quartierkonzept Wärmeversorgung	0 €	9.703,00 €	9.703,00 €
Zuweisungen Straßenbeleuchtung	0 €	31.420,12 €	31.420,12 €
Zuweisungen Forstwirtschaft, Landwirtschaftlicher Bereich	0 €	17.387,00 €	17.387,00 €
Spenden Stiftung/Friedhofskap./Heimatmuseum	200 €	1.181,96 €	981,96 €
Spenden Diakon-Albert-Bieser-Stiftung	10.000 €	13.350,00 €	3.350,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.418.300 €	2.569.705,42 €	151.405,42 €

Gegenüber dem Ansatz konnten höhere Erträge in Höhe von 151.405,42 € erzielt werden. Dies ist auf höhere Beträge bei den Schlüsselzuweisungen, bei den Zuweisungen zur Kinderbetreuung und bei den Zuweisungen zum Integrationslastenausgleich zurückzuführen.





Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 296.226,89 €

Unter diese Position fallen die nach § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge.

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.200 €	296.226,89 €	42.026,89 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 361.221,11 €

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Verwaltungsgebühren	34.200 €	42.143,31 €	7.943,31 €
Benutzungsgebühren	192.300 €	272.053,60 €	79.753,60 €
Kurtaxe	35.000 €	47.024,20 €	12.024,20 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500 €	361.221,11 €	99.721,11 €

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.498.532,17 €

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Hallenmiete, Erträge aus Holzverkauf, Verkauf von Schulessen/Getränken und die Erträge des Kulturbüros.

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Mieten und Pachten	204.900 €	210.955,31 €	6.055,31 €
Nebenkosten Miete	0 €	25.986,98 €	25.986,98 €
Erträge aus Verkauf	965.300 €	1.235.213,60 €	269.913,60 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Schadenersätze)	1.500 €	26.376,28 €	24.876,28 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.700 €	1.498.532,17 €	326.832,17 €

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335.113,19 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen im Wesentlichen die Erstattung für die Schülerbeförderung, die Verwaltungskostenerstattung des GVV „Oberes Renchtal“ und der Eigenbetriebe Stadtwerke Oppenau und Abwasserbeseitigung.

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	71.800 €	8.696,81 €	-63.103,19 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	80.900 €	141.346,34 €	60.446,34 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0 €	4.402,79 €	4.402,79 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. gesetzl. Sozialversicherung	1.200 €	731,62 €	-468,38 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen	135.700 €	130.419,37 €	-5.280,63 €
Erträge aus Kostenerstattungen von privater Unternehmen	0 €	1.008,14 €	1.008,14 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.200 €	48.508,12 €	31.308,12 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.800 €	335.113,19 €	28.313,19 €



Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 7.202,65 €

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zinsen und ähnliche Erträge	2.700 €	7.202,65 €	4.502,65 €

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 7.529,65 €

Aktiviertete Eigenleistungen fallen für Herstellungskosten im Sinne von § 44 Abs. 2 GemHVO an, die zu aktivieren sind. Dadurch werden bei Ertragsposition 9 nach dem Bruttoprinzip die bereits gebuchten und unverändert bleibenden Aufwendungen neutralisiert.

Es wurden insgesamt aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 7.529,65 € durchgebucht.

Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aktiviertete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0 €	7.529,65 €	7.529,65 €

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 382.905,92 €

In diese Position kommen alle bisher noch nicht zugeordneten Erträge, z.B. Konzessionsabgabe und Bußgelder. Das Ergebnis liegt deutlich über dem Ansatz. Dies ist im Wesentlichen auf die Konzessionsabgabe der Wasserversorgung zurückzuführen. Im Betriebszweig Wasserversorgung konnte neben der maximalen Konzessionsabgabe 2017 auch noch Konzessionsabgabe für die Jahre 2012 und 2013 nachgeholt werden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2018 verbucht.

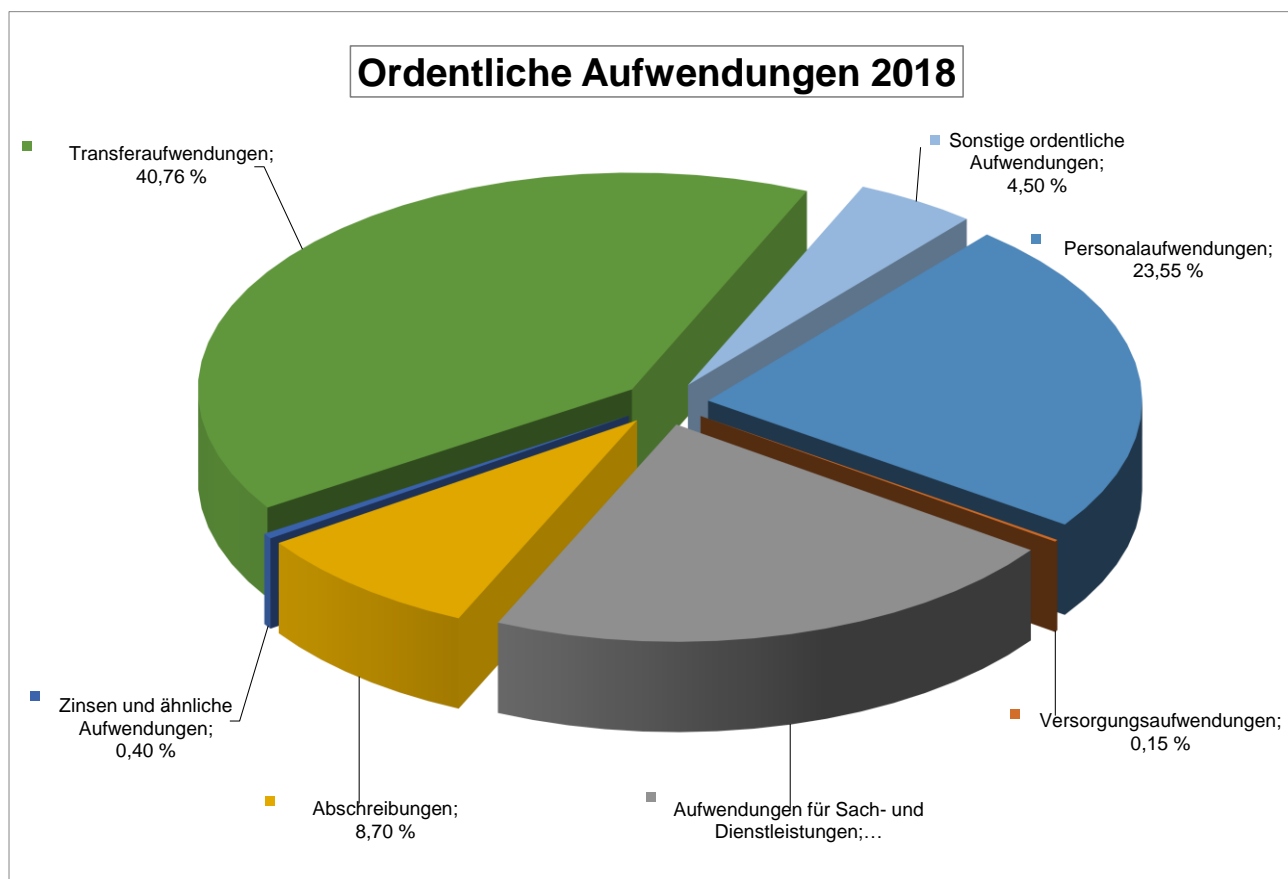
Ertragsart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- und Wasserversorgung)	182.300 €	316.243,76 €	133.943,76 €
Bußgelder	15.000 €	28.864,78 €	13.864,78 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dergl.	13.000 €	19.156,00 €	6.156,00 €
Andere sonstige ordentlichen Erträge	3.100 €	18.641,38 €	15.541,38 €
Sonstige ordentliche Erträge	213.400 €	382.905,92 €	169.505,92 €

Nr. 11 Ordentliche Erträge 11.249.528,00 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 1-10 dar.

2. Ordentliche Aufwendungen

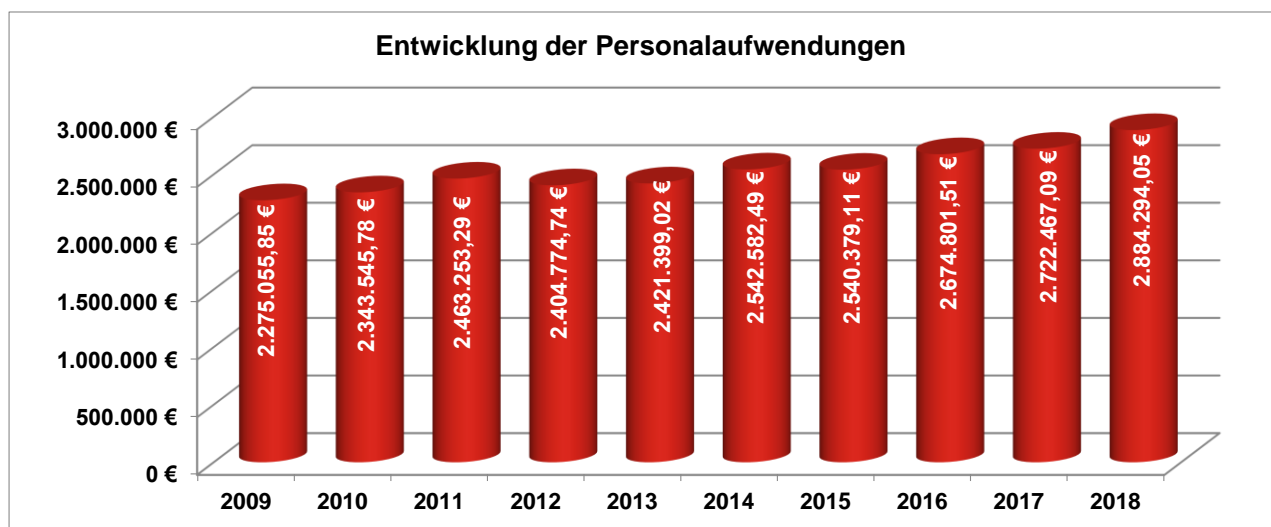
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnis)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
12.	Personalaufwendungen	2.817.000,00 €	2.866.109,05 €	49.109,05 €
13.	Versorgungsaufwendungen	59.500,00 €	18.185,00 €	-41.315,00 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.500,00 €	2.667.919,98 €	377.419,98 €
15.	Abschreibungen	1.121.200,00 €	1.059.204,16 €	-61.995,84 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.700,00 €	49.261,72 €	-3.438,28 €
17.	Transferaufwendungen	5.470.600,00 €	4.960.646,21 €	-509.953,79 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.100,00 €	548.127,93 €	52.027,93 €
19.	Ordentliche Aufwendungen	12.307.600,00 €	12.169.454,05 €	-138.145,95 €



Nr. 12 + 13 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen 2.884.294,05 €

Bei der Planung wurde für das Jahr 2018 im Bereich der Angestellten eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % ab dem 01.03.2018, sowie im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,675 % ab dem 01.03.2018 angesetzt. Tatsächlich umgesetzt wurde für alle Angestellten eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3,19 % ab dem 01.03.2018 und für alle Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,675 % ab dem 01.07.2018.

Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Personalaufwendungen	2.817.000 €	2.866.109,05 €	49.109,05 €
Versorgungsaufwendungen	59.500 €	18.185,00 €	-41.315,00 €
Personalaufwendungen	2.876.500 €	2.884.294,05 €	7.794,05 €



Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.667.919,98 €

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathäuser, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Budgets (z.B. Schulbetriebsmittel, EDV-Aufwand, etc.).

In der nachfolgenden Tabelle mit der Gegenüberstellung des Ansatzes mit den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass einige Abweichungen auf die Zuordnung von Aufwendungen im NKHR zurückzuführen sind. So wurden z.B. die Möblierung der Schule mit Tischen und Stühlen im Finanzhaushalt geplant, sind aber im Ergebnishaushalt unter den geringwertigen Wirtschaftsgütern zu buchen. Ebenso wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Finanzhaushalt geplant, sind aber im Ergebnishaushalt zu buchen.



Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.200 €	137.397,88 €	47.197,88 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	627.500 €	625.580,18 €	-1.919,82 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.000 €	62.824,94 €	-7.175,06 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.000 €	79.929,02 €	34.929,02 €
Mieten und Pachten, Leasing	81.400 €	80.859,35 €	-540,65 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	409.100 €	447.822,81 €	38.722,81 €
Haltung von Fahrzeugen	72.300 €	115.397,30 €	43.097,30 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.800 €	39.308,34 €	-9.491,66 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen EDV etc.)	476.400 €	552.929,95 €	76.529,95 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	300 €	33.536,92 €	33.236,92 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Fuhrleistungen Winterdienst, Holzrücken, Aufstellung von Bauleitplänen etc.)	369.500 €	492.333,29 €	122.833,29 €
Sach- und Dienstleistungen	2.290.500 €	2.667.919,98 €	377.419,98 €

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

1.059.204,16 €

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens oder aufgrund wirtschaftlicher Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.

Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Planmäßige Abschreibungen	1.121.200 €	1.059.204,16 €	-61.995,84 €

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Erträge

49.261,72 €

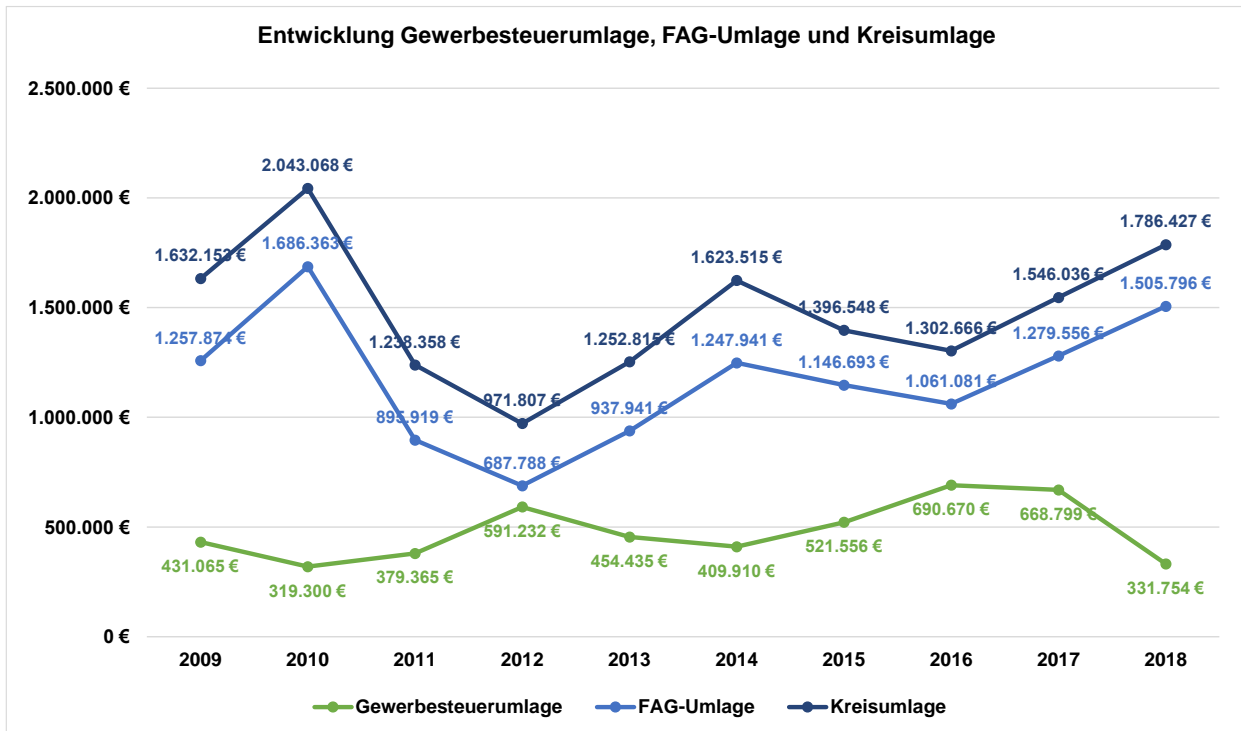
Die Zinsaufwendungen stammen im Wesentlichen aus Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und Kassenkredite.

Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.700 €	49.261,72 €	-3.438,28 €

Nr. 17 Transferaufwendungen

4.960.646,21 €

Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0 €	14.779,23 €	14.779,23 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (RTG)	130.000 €	113.402,58 €	-16.597,42 €
Zuschüsse an private Unternehmen	28.000 €	49.333,86 €	21.333,86 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergärten etc.)	1.251.400 €	1.083.865,80 €	-167.534,20 €
Gewerbesteuerumlage	664.900 €	331.753,83 €	-333.146,17 €
FAG-Umlage	1.509.700 €	1.505.795,70 €	-3.904,30 €
Kreisumlage	1.786.500 €	1.786.427,00 €	-73,00 €
Umlage an Zweckverbände (GVV Oberes Renchtal)	97.100 €	72.686,71 €	-24.413,29 €
Umlage an GPA	3.000 €	2.601,50 €	-398,50 €
Transferaufwendungen	5.470.600 €	4.960.646,21 €	-509.953,79 €



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 548.127,93 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc..

Aufwandssart	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	82.900 €	102.071,16 €	19.171,16 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.)	139.900 €	184.066,51 €	44.166,51 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten, GPA-Prüfung etc.)	159.400 €	127.041,69 €	-32.358,31 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	86.200 €	83.198,87 €	-3.001,13 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800 €	33.933,51 €	15.133,51 €
Säumniszuschläge	0 €	6.552,67 €	6.552,67 €
Zuführung Rücklagen Stiftung	8.900 €	11.263,52 €	2.363,52 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.100 €	548.127,93 €	52.027,93 €

Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen 12.169.454,05 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 12 bis 18 dar.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis - 919.926,05 €

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -919.926,05 € verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 163.726,05 €. Die Ursachen sind auf die Abweichungen bei den vorstehend beschriebenen Positionen zurückzuführen.



3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO (2) sind unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Leitfaden zur Buchführung im NKHR (3. Auflage) wird ausgeführt:

Außerordentliche Erträge bzw. außerordentliche Aufwendungen sind Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebene Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können, bestimmt. Die Definition von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist eng auszulegen.

Nr. 21 Außerordentliche Erträge	12.550,00 €
--	--------------------

Die außerordentlichen Erträge stammen aus Veräußerungserlösen, die über den Buchwerten lagen, für den Verkauf der alten Drehleiter DLK 23/12, des alten Traktors mit Streuer und der alten Wahlholzhütte.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen	32.032,45 €
---	--------------------

Die außerordentlichen Aufwendungen sind überwiegend in der Beseitigung des Hochwasserschadens im Halleckle im Januar und Februar 2018 zurückzuführen.

Nr. 23 Sonderergebnis	- 19.482,45 €
------------------------------	----------------------

Das Sonderergebnis ist mit -19.482,45 € negativ.

4. Gesamtergebnis

Nr. 24 Gesamtergebnis	- 939.408,50 €
------------------------------	-----------------------

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt -939.408,50 € und wird wie folgt behandelt:

- Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen.
- Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

IV. Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	6.922.800	5.836.579,14	1.086.221-	0	0,00	1.086.221	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.418.300	2.560.002,42	141.702	0	0,00	141.702-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	261.500	354.578,57	93.079	0	0,00	93.079-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.700	1.348.308,29	176.608	0	0,00	176.608-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.800	125.810,88	180.989-	0	0,00	180.989	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.700	3.034,86	335	0	0,00	335-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	213.400	302.780,84	89.381	0	0,00	89.381-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.297.200	10.531.095,00	766.105-	0	0,00	766.105	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.817.000-	2.873.613,82-	56.614-	0	0,00	56.614	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.500-	18.185,00-	41.315	0	0,00	41.315-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.290.500-	2.301.042,40-	10.542-	0	0,00	10.542	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.700-	49.285,54-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.470.600-	5.084.710,29-	385.890	0	0,00	385.890-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	487.200-	468.562,65-	18.637	0	0,00	18.637-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.177.500-	10.795.399,70-	382.100	0	0,00	382.100-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	119.700	264.304,70-	384.005-	0	0,00	384.005	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.700	252.404,70	10.705	0	0,00	10.705-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.550,00	12.550	0	0,00	12.550-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	641.700	265.454,70	376.245-	0	0,00	376.245	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	779.500-	6.313,46-	773.187	0	0,00	773.187-	30.000,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.031.000-	736.981,55-	294.018	0	0,00	294.018-	73.000,00-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	817.400,-	753.534,85-	63.865	0	0,00	63.865-	5.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	51.034,13-	51.034-	0	0,00	51.034	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.062,96-	43.063-	0	0,00	43.063	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	5.790,00-	4.210	0	0,00	4.210-	10.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.637.900-	1.596.716,95-	1.041.183	0	0,00	1.041.183-	118.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.996.200-	1.331.262,25-	664.938	0	0,00	664.938-	118.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.876.500-	1.595.566,95-	280.933	0	0,00	280.933-	118.000,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.900.000	0,00	1.900.000-	0	0,00	1.900.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	167.300-	301.148,69-	133.849-	0	0,00	133.849	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.732.700	301.148,69-	2.033.849-	0	0,00	2.033.849	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	143.800-	1.896.715,64-	1.752.916-	0	0,00	1.752.916	118.000,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00		1.948.823,20					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		66.376,34-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.882.446,86					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		716.808,09					
41	+ Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln	0,00		14.268,78-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		702.539,31					



1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung

Nr. 1-17 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1-17 der Finanzrechnung entsprechen den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 - 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.531.095,00 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz um 766.105 €. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung hingewiesen.

Nr. 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.795.399,70 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz um 382.100,30 €. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung hingewiesen.

Nr. 17 Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung 264.304,70 €

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 264.304,70 €

2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 252.404,70 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhielt die Stadt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

- Drehleiterfahrzeug 136.740,00 €
- Schlauchwaschanlage 10.000,00 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ibach 38.448,00 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach 56.916,00 €

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 500,00 €

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen stammt aus einer Kostenerstattung im Rahmen der Investitionsmaßnahme Ersatzneubau Rebstockbrücke.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 12.550,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen konnten für folgende Verkäufe erzielt werden:

- Verkauf Gutbrod 1.250,00 €
- Verkauf alte Drehleiter 10.000,00 €
- Verkauf Holz alte Wahlholzhütte 1.300,00 €

Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 265.454,70 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 22 dar.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.313,46 €

Beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücke mit Straßen oder Gehwegen.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 736.981,55 €

Es wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 736.981,55 € geleistet. Die Auszahlungen fielen im Wesentlichen für folgende Maßnahmen an:

- Erweiterung der Gemeinschaftsschule 142.877,03 €
- Straßburger Straße Bauabschnitt II b 125.051,53 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ibach 35.600,00 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach 52.700,00 €
- Ersatzneubau Rebstockbrücke 264.155,23 €

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 753.534,85 €

Es wurden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Maschinen und Fahrzeuge geleistet. Die größten Positionen sind dabei:

- Bagger Takeuchi TB250 40.013,75 €
- Kommunaltraktor New Holland Boomer 25 29.022,01 €
- Drehleiterfahrzeug 646.022,11 €

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 51.034,13 €

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapieren dargestellt. Es wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 50.000 € an die Wärmeversorgung Oppenau GmbH Co. KG gewährt und eine Einlage nach § 8 Abs. 1 des KG-Vertrages an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG getätigt.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 43.062,96 €

Investitionszuschüsse wurden geleistet für die Einrichtung einer Arztpraxis, im Rahmen der Flurbereinigung, als Kinderzuschuss für einen Bauplatzkauf und für die Errichtung von Eigenwasserversorgung.

Nr. 29 Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5.790,00 €

Bei dieser Position handelt es sich um die Beschaffung von Computersoftware.

Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.596.716,95 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 29 dar.

Nr. 31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 1.331.262,25 €

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.331.262,25 €.



Nr. 32 Finanzierungsmittelbedarf 1.595.566,95 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit -264.304,70 € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit 1.331.262,25 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.595.566,95 €.

3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 €

Es waren Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.900.000 € eingeplant. Eine Kreditaufnahme erfolgte nicht, wurde aber im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 getätigt.

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 301.148,69 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kredite in Höhe von 167.242,68 € bei Kreditinstituten getilgt. Darüber hinaus wird unter dieser Position der Kassenvorgriff für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 133.906,01 € ausgewiesen.

Nr. 35 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 301.148,69 €

Da keine Kredite aufgenommen wurden, resultiert der Finanzierungsmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 301.148,69 € ausschließlich aus den Tilgungsleistungen.

4. Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 1.948.823,20 €

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen betrug im Jahr 2018 insgesamt 1.948.823,20 €.

Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 66.376,34 €

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen betrug im Jahr 2018 insgesamt 66.376,34 €.

Nr. 39 Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 1.882.446,86 €

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.882.446,86 €.

5. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln **716.808,09 €**

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2018 betrug 716.808,09 €.

Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln **-14.268,78 €**

Im Laufe des Haushaltsjahres vermindert sich der Zahlungsmittelbestand um 14.268,78 €. Diese Verminderung resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit 1.896.715,64 € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 1.882.446,86 €.

Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln **702.539,31 €**

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 716.808,09 € und der Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 14.268,78 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 in Höhe von 702.539,31 €.

V. Bilanz

Aktivseite	51.411.541,80 €
1. Vermögen	50.688.025,56 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.459,85 €
1.2 Sachvermögen	47.346.379,42 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.089.745,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.334.840,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.038.689,10 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.928,17 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.104,16 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	907.407,27 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.229,49 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.435,43 €
1.3 Finanzvermögen	3.336.186,29 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.409,50 €
1.3.3 Sondervermögen	916.969,45 €
1.3.4 Ausleihungen	374.071,45 €
1.3.5 Wertpapiere	277.097,86 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	378.880,90 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	668.577,82 €
1.3.8 Liquide Mittel	703.179,31 €
2. Abgrenzungsposten	723.516,24 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.980,22 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	700.536,02 €
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €

Passivseite 51.411.541,80 €

1. Eigenkapital	34.668.583,04 €
1.1 Basiskapital	35.254.878,92 €
1.2 Rücklagen	333.630,17 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	333.630,17 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-919.926,05 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-919.926,05 €
2. Sonderposten	10.264.714,76 €
2.1 für Investitionszuweisungen	8.079.469,08 €
2.2 für Investitionsbeiträge	1.389.433,90 €
2.3 für Sonstiges	795.811,78 €
3. Rückstellungen	106.732,30 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.248,92 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	105.483,38 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	5.896.806,35 €
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.959.484,97 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	803.739,91 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.677,37 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	91.904,10 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	474.705,35 €

I. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Vermögen

50.688.025,56 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „Immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen, i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CD) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen)

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,00 €	5.459,85 €

1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.089.745,25 €	21.089.745,25 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	18.489,00 €	18.489,00 €
01210000 Ackerland	591.003,15 €	591.003,15 €
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.092.241,96 €	5.092.241,96 €
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.079.176,42 €	15.079.176,42 €
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	308.834,72 €	308.834,72 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.696.901,85 €	11.334.840,55 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	18.814,02 €	18.814,02 €
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	29.393,92 €	29.393,92 €
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	1.682.539,00 €	1.633.607,96 €
02310000 Grund und Boden mit Schulen	231.272,94 €	231.272,94 €
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	1.092.209,00 €	1.045.684,14 €
02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport-,Freiz. u.Gartenanl.	707.156,00 €	707.156,00 €
02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Freiz+Garten	3.526.491,00 €	3.376.301,49 €
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	298.079,97 €	297.958,97 €
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.110.946,00 €	3.994.651,11 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Leitungen für die Ver- und Entsorgung, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12.470.955,79 €	13.038.689,10 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.100.596,76 €	1.102.184,54 €
03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.115.195,20 €	2.726.804,33 €
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	28.152,00 €	27.540,00 €
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.819.797,83 €	8.873.570,15 €
03610200 Verteilungsanlagen	4.443,00 €	4.207,09 €
03710000 Wasserbauliche Anlagen	338.564,00 €	229.999,13 €
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	64.207,00 €	74.383,86 €

Im Verlauf des Jahres 2018 wurden unter anderem folgende Projekte im Anlagevermögen aktiviert:

- Ersatzneubau Rebstockbrücke
- Renchtalradweg Ibach (Festplatz bis Bruhansenhof)
- Renchtalradweg - Kläranlage Ramsbach BA 1
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Ramsbächle 12
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Ramsbächle 6
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Moosstraße 6-7
- Grundhafte Sanierung Straße Halleckle
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Halleckle 9
- Grundhafte Sanierung Straße Hinter-Ibach
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Rollwasen 3
- Grundhafte Sanierung Hofzufahrt Ramsbächle 9

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet. Die Bauten werden, wie unter Ziffer 1.2.2 beschrieben, bewertet und aktiviert.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.802,00 €	10.928,17 €

Unter dieser Position werden mehrere Streukeyssilos auf fremden Grundstücken ausgewiesen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt, diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.267,42 €	51.104,16 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofes, der Feuerwehr und des Forstbetriebes.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.809,00 €	907.407,27 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
06110000 Fahrzeuge	226.730,00 €	821.505,09 €
06210000 Maschinen	52.143,00 €	82.542,18 €
06310000 Technische Anlagen	3.936,00 €	3.360,00 €

Im Verlauf des Jahres 2018 wurden im Wesentlichen folgende Fahrzeuge und Maschinen im Anlagevermögen aktiviert:

- Drehleiterfahrzeug
- Kleintraktor OG-OP 20 - New Holland L2030HST
- Bagger Takeuchi TB250

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.488,00 €	528.229,49 €



1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen. D.h. unwesentliche Vermögensgegenstände brauchen nicht als Vorräte abgegrenzt werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln (z.B. Büromaterial, Verbrauchsmaterial, dezentral aufbewahrte Materialien; die Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO findet keine Anwendung).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind. Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen).

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.218,45 €	385.435,43 €

Die Position Anlagen im Bau umfasst im Wesentlichen:

- Erweiterung zur Gemeinschaftsschule 151.431,03 €
- Neugestaltung Straßburger Str. II b 136.916,58 €
- Leerrohrverlegung Waldstraße 5.700,00 €
- Leerrohrverlegung Bachstraße 19.000,00 €
- Erweiterung Farnhöhe, Engstelle Farnweg/Jägerweg 15.563,77 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (in der Regel mehr als 50% der Stimmrechte) hat.

Die Stadt Oppenau hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	16.375,37 €	17.409,50 €



Folgende Sonstige Beteiligungen sind vorhanden:

Sonstige Beteiligung	Betrag
Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG § 8 I KG-V	1.034,13 €
Stammkapitalanteil beim BGV	800,00 €
Eigenkapitalanteile Komm.ONE AöR	3.857,37 €
Festkapitaleinlage Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	4.681,00 €
Stammeinlage Renchtal Tourismus GmbH	6.250,00 €
Stammeinlage WRO	300,00 €
Stammeinlage Verein Privatvermieter e.V.	487,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO gehören das Vermögen der Eigenbetriebe. Dies sind zum Bilanzstichtag der Eigenbetrieb Stadtwerke und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.3 Sondervermögen	916.969,45 €	916.969,45 €

	Stammkapital	Eingebrachte Rücklage	Gesamt
Eigenbetrieb Stadtwerke	400.000 €	516.969,45 €	916.969,45 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	0 €

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Zu dieser Position gehören u.a. Schuldscheindarlehen, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Trägerdarlehen an Eigenbetriebe, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.4 Ausleihungen	118.554,23 €	374.071,45 €

Die Stadt Oppenau hat folgende Ausleihungen:

Sonstige Beteiligung	Betrag
Genossenschaftsanteile Volksbank in der Ortenau eG	1.250,00 €
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser	322.821,45 €
Darlehen an die Wärmeversorgung Oppenau GmbH & Co. KG	50.000,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen), Bundesschatzbriefe.

Die Wertpapiere sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.5 Wertpapiere	277.070,15 €	277.097,86 €

Der unter dieser Position aufgeführte Betrag entfällt auf die Diakon Albert Bieser Stiftung.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.562,84 €	378.880,90 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Unter die privatrechtlichen Forderungen fallen Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	73.141,68 €	668.577,82 €

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten, die Kassenbestände der Barkasse und der Zahlstellen sowie Barmittel bei Handvorschüssen zum Bilanzstichtag. Dazu kommen noch die Position Liquide Mittel Sonderkasse, d.h. der Eigenbetriebe.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3.8 Liquide Mittel	717.448,09 €	703.179,31 €

Die liquide Mittel teilen sich auf in:

Sichteinlagen, Kassenbestände	807.726,51 €
Handvorschüsse	640,00 €
abzgl. Liquide Mittel Sonderkasse	- 105.187,20 €
Gesamte liquide Mittel	703.179,31 €



2. Abgrenzungsposten

723.516,24 €

Hierunter fallen Ausgaben (z.B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahre geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO werden als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	20.095,72 €	22.980,22 €

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag 31.12.2018 die Beamtenbezüge für den Januar 2019 ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen u.a. folgende Fälle:

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO; z.B. Baukostenzuschuss für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches),
- Investitionsumlage an Zweckverbände

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	681.370,00 €	700.536,02 €

Folgende Investitionszuschüsse wurden unter anderem im Jahr 2018 in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Investitionszuschuss für die Einrichtung einer Arztpraxis 30.000 €
- Kinderzuschuss für einen Bauplatzkauf 2.500 €
- Errichtung von Eigenwasserversorgung 2.000 €

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

0,00 €

Unter der aktiven Nettoposition ist ein nicht gedeckter Fehlbetrag zu bilanzieren. Darunter ist die buchmäßige Überschuldung der Gemeinde zu verstehen, wenn weder Rücklagen noch ein Basiskapital zur Deckung vorhanden sind. Im Handelsrecht gibt es in § 286 Abs. 3 HGB eine vergleichbare Position mit „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“.

Die Position wird zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 0,00 € ausgewiesen. Dies wird auch in den Folgebilanzen so sein.

II. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

34.668.583,04 €

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses zusammen.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.1 Basiskapital	35.068.844,15 €	35.254.878,92 €

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals in der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können gebildet werden, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses können gebildet werden, wenn die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen („Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens (Differenz Aktiva-Passiva)) sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	322.366,65 €	332.153,17 €

Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Stiftungskapital und der Ergebnismrücklage der Diakon-Albert-Bieser-Stiftung.

1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis

Die Fehlbeträge setzen sich zusammen aus:

- Jahresfehlbetrag
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Nr. 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00 €	919.926,05 €

2. Sonderposten 10.264.714,76 €

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO passiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.051.786,87 €	8.079.469,08 €

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich überwiegend um:

- Zuweisungen des Bundes aus GVFG-Maßnahmen, für den Ausbau der Kinderbetreuung,
- Zuweisungen des Landes aus dem Ausgleichstock, aus der Z-Feu, Städtebauförderung, Schulbauförderung, ELR und LEADER
- Zuweisungen aus der Flurbereinigung
- Zuweisungen von Fördervereinen

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragsatzung erhoben werden.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.452.343,00 €	1.389.433,90 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
2.3 Sonderposten für Sonstiges	715.317,39 €	795.811,78 €

3. Rückstellungen

106.732,30 €

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahrrückstellungen (§ 41 GemHVO).

Der Gesetzgeber hat Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- Gebührenüberschussrückstellungen
- Altlastensanierungsrückstellungen
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Unter Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Ähnliche Maßnahmen sind z.B. ein Sabbatjahr und Lebensarbeitskonten. Lebensarbeitszeitkonten (auch Zeitwertkonto, Langzeitkonto oder Wertguthaben genannt) können mit dem Ziel einer längerfristigen bezahlten Freistellung von der Arbeit auf Basis einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingerichtet werden.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.105,03 €	1.248,92 €



3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Ist die Kommune zur Sanierung von Altlasten verpflichtet, so hat sie dafür Rückstellungen zu bilden. Voraussetzung ist, dass die Altlast zum Bilanzstichtag vorliegt und der Kommune bekannt ist. Unter Altlasten versteht man hierbei eine gefahrenträchtige Verunreinigung des Bodens oder des Grundwassers (Kontamination). Die Rückstellung ist in Höhe des Erfüllungsbetrages zu bilden.

Bei der Stadt Oppenau sind Rückstellungen zu bilden für das Monitoring und den Betrieb der Anlage zur Altlastensanierung auf dem Gelände der ehemaligen Rußfabrik. Ebenso für den Abbruch und die Entsorgung des Holzschuppens.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	121.574,37 €	105.483,38 €

4. Verbindlichkeiten

5.896.806,35 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.126.727,65 €	4.959.484,97 €

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist unter VI. Anlagen Nr. 2 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.345,74 €	803.739,91 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	41.677,37 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Dieser Posten ist eine Sammel- und Auffangposition für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	168.615,37 €	91.904,10 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

474.705,35 €

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Beispiele:

- im Voraus erhaltene Miete oder Pacht
- Grabnutzungsgebühren
- Geldspenden mit Verwendungszweck, die noch nicht verwendet wurden, sofern kein Sonderposten gebildet wurde.

Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	475.105,07 €	474.705,35 €

Bei der Stadt Oppenau werden hier die Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen ausgewiesen.

VI. Anlage (§ 95 Abs. 3 GemO)

1. Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist gem. § 55 Abs. 1 GemHVO nach Aktivposten 1 der Bilanz gegliedert.

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	1.686,15	5.459,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	46.567.187,76	1.809.992,91	121,00	0,00	0,00	1.030.680,25	47.346.379,42
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.089.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.089.745,25
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.696.901,85	19.500,95	121,00	11.127,24	0,00	392.568,49	11.334.840,55
2.3. Infrastrukturvermögen	12.470.955,79	635.899,34	0,00	403.371,96	0,00	471.537,99	13.038.689,10
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,83	10.928,17
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.267,42	2.301,91	0,00	0,00	0,00	465,17	51.104,16
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.809,00	718.493,82	0,00	5.970,94	0,00	99.866,49	907.407,27
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.488,00	37.109,77	0,00	0,00	0,00	65.368,28	528.229,49
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.218,45	396.687,12	0,00	-420.470,14	0,00	0,00	385.435,43
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.328.969,20	256.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.548,26
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.375,37	1.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,50
3.3. Sondervermögen	916.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.969,45
3.4. Ausleihungen	118.554,23	255.517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	374.071,45
3.5. Wertpapiere	277.070,15	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277.097,86
insgesamt	47.897.512,96	2.072.361,97	121,00	0,00	0,00	1.032.366,40	48.937.387,53

2. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.126.727,65	2.959.484,97	167.242,68	668.970,72	2.123.271,57	-167.242,68
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	3.102.227,65	2.938.484,97	163.742,68	654.970,72	2.119.771,57	-163.742,68
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	24.500,00	21.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	-3.500,00
1.3 Kassenkredite	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.182.871,89	913.154,98				-269.716,91
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	4.309.599,54	5.872.639,95	167.242,68	668.970,72	2.123.271,57	1.563.040,41

nachrichtlich:

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

2.1 Eigenbetrieb Stadwerke Oppenau	1.734.070,94	1.617.367,57	159.522,00	608.820,07	1.148.779,12	-116.703,37
2.1.1 Energieversorgung	570.000,00	532.000,00	51.254,40	195.289,60	382.492,80	-38.000,00
2.1.2 Wasserversorgung	1.164.070,94	1.085.367,57	108.267,60	413.530,47	766.286,32	-78.703,37
2.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.281.085,14	2.354.594,95	193.041,97	757.582,24	1.492.382,30	73.509,81
davon Trägerdarlehen	117.304,23	322.821,45			322.821,45	205.517,22
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.015.156,08	3.971.962,52	352.563,97	1.366.402,31	2.641.161,42	-43.193,56

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.141.883,73	6.931.447,49	519.806,65	2.035.373,03	4.764.432,99	-210.436,24
3.3 Kassenkredite	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.182.871,89	913.154,98				-269.716,91
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.324.755,62	9.844.602,47	519.806,65	2.035.373,03	4.764.432,99	1.519.846,85
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	117.304,23	322.821,45				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.207.451,39	9.521.781,02	519.806,65	2.035.373,03	4.764.432,99	1.519.846,85

Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	Ursprüngliche Höhe Euro	Zins %	Stand 01.01.2018 Euro	Zins 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro
Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich							
ZVK 102 645 07	2003	70.000,00	1,05%	24.500,00	261,20	3.500,00	21.000,00
Summe:				24.500,00	261,20	3.500,00	21.000,00
Kredite vom Kreditmarkt							
LBBW 610 267 884	2005	876.900,00	1,08%	605.061,00	6.392,60	35.076,00	569.985,00
LBBW 613 565 326	2014	1.600.000,00	1,72%	1.340.000,00	22.532,00	80.000,00	1.260.000,00
LBBW 614 804 639	2015	440.000,00	1,58%	390.500,00	6.039,56	22.000,00	368.500,00
LBBW 615 751 156	2016	800.000,00	1,51%	766.666,65	11.425,67	26.666,68	739.999,97
Summe:				3.102.227,65	46.389,83	163.742,68	2.938.484,97
Summe Kredite Kernhaushalt				3.126.727,65	46.651,03	167.242,68	2.959.484,97

3. Haushalts- und Kreditermächtigungen

Investitionsübersicht	Bezeichnung	Auszahlungsart	Betrag
711100000010	Ratsinformationssystem	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00 €
711240000000	Grundlegende Gebäudesanierungen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000,00 €
754700000300	Wartehäuschen "Ziegelhütte"	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 €
755100000402	Spielplatz Kirchacker	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 €
755100000411	Spielplatz Löcherberg	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 €
755100000500	Automatische Bewässerung am Bach	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00 €
Summe			118.000,00 €

Kreditermächtigungen aus	Betrag
Haushaltsjahr 2018	1.900.000,00 €



VII. Anhang (§ 53 GemHVO)

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 II Nr. 1 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 - 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 - 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu ihren (fortgeführten historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet worden. Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich unbegrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungskosten bewertet.

Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau sind mit den tatsächlich geleisteten Ausgaben bewertet worden.

Finanzvermögen

Der Wert der Beteiligungen wird grundsätzlich mit seinen Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Anteile an den Eigenbetrieben wurden mit dem Beteiligungswert, der dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Ausleihungen, Wertpapiere, Forderungen und die Liquidien Mittel sind jeweils zu ihrem Nennwert angesetzt.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sind Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung anzugeben. Deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen.

Gem. § 63 GemHVO sind zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Jahren nach der überörtlichen Prüfung zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Wertkorrekturen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen. Sie haben damit keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

In der Bilanz wurden folgende Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz des GVV „Oberes Renchtal“ wurde festgestellt, dass die Kapitalrücklage höher ist, als die ausgewiesene Beteiligung des EigB Abwasser am GVV.

Die Beteiligung am GVV beträgt demnach 754.652,69 €. Tatsächlich gebucht im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind aber 549.135,47 €. Daher wurde die Beteiligung um 205.517,22 € erhöht.

Folgende Korrekturen wurden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt:

1. Aktivseite: Erhöhung der Position Beteiligungen um 205.517,22 €
2. Passivseite: Erhöhung der Position Trägerdarlehen um 205.517,22 €

In der Bilanz der Stadt erhöht sich durch die Erhöhung des Trägerdarlehens die Position Ausleihungen, die Gegenbuchung erfolgt in der Position Basiskapital.

Folgende Korrekturen wurden in der Bilanz der Stadt durchgeführt:

1. Aktivseite: Erhöhung Position Ausleihungen um 205.517,22 €
2. Passivseite: Erhöhung Eigenkapital um 205.517,22 €

3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten zu erläutern.

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen, weshalb eine Erläuterung entbehrlich ist.

4. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind anzugeben, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.

Mit Schreiben vom 12.02.2019 teilte uns der KVBW mit, dass nach § 27 Abs. 5 GKV eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Stadt Oppenau zum 31.12.2018 in Höhe von 4.582.845 € gebildet worden ist.

5. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau	<u>Ausfallhaftung</u>	
	Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe (gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	543.369,00 €
Sonstiges	<u>Ausfallhaftung</u>	
	Energiewerk Ortenau Beteiligungsges. mbH & Co. KG (Beteiligung an E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG)	860.933,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Fußball (Kunstrasenfeld)	209.000,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Leichtathletik (Leichtathletikanlage)	79.999,00 €
	Stand am 31.12.2019	1.693.301,00 €

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR 1,00 €	EUR 2,00 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		716.808,09
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			-264.304,70
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-1.331.262,25
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			-301.148,69
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			1.882.446,86
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			702.539,31
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.492,00 €		277.097,86
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		183.754,92
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239,00 €		2.000.000,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			-836.607,91
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			1.900.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			1.063.392,09
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		332.153,17
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			106.732,30
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			624.506,62
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			215.908,00



7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis			Planung		Planung
		2016 3	2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-919.926	-602.100	149.600	246.900
Betrag je Einwohner	€/EW			-194,98	-125,73	31,24	51,56
Aufwandsdeckungsgrad	%			92,44	95,07	101,22	102,01
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			3.465.622	6.111.600	6.093.300	6.234.700
Betrag je Einwohner	€/EW			734,55	1.276,17	1.272,35	1.301,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			28,48	50,00	49,57	50,65
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-4.385.548	6.713.700	5.943.700	5.987.800
Betrag je Einwohner	€/EW			-929,54	1.401,90	1.241,12	1.250,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			36,04	54,93	48,35	48,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€				0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-937.932	-602.100	149.600	246.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€			-264.305	260.000	799.600	866.000
Betrag je Einwohner	€/EW			-56	94	290	315
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			-167.243	167.300	231.000	231.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			-431.547	92.700	568.600	635.000
Betrag je Einwohner	€/EW			-91	34	207	231
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			215.908	222.200	226.500	227.600
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€			-836.608	-1.884.607	-1.953.107	-1.942.807
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			34.668.583			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			35.254.879			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			67,71			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			32,29			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			98,44			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			4.968.254			
Betrag je Einwohner	€/EW			1.053			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-301.149	-167.300	2.369.000	3.669.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

8. Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats

Organe der Stadt Oppenau

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Stadt Oppenau.

Zum 31. Dezember 2018 waren dies:

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Uwe Gaiser

Mitglieder des Gemeinderats zum 31. Dezember 2018

CDU

Erdrich, Roland
Fischer, Matthias
Huber, Astrid
Huber, Waltraud
Keller, Karl Hagen
Mayer, Stefan
Dr. Peter, Jörg
Schmiederer, Klaus
Schweiger, Andreas
Treyer, Christian

UWO

Birk, Veronika
Boschert, Guido
Groth, Wolfgang
Huber, Klaus
Kimmig, Hans
Rauscher, Gerhard
Rosenberger, Roland
Springmann, Andreas

VIII. Gesamte Rechnungsberichte

1. Bilanz nach § 52 GemHVO

2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO

3. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 GemHVO

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 49, 50, 51 Abs. 2 GemHVO

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	48.813.666	50.688.026	1	Eigenkapital	35.391.211-	34.668.583-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.356	5.460	1.1	Basiskapital	35.068.844-	35.254.879-
1.2	Sachvermögen	46.567.188	47.346.379	1.2	Rücklagen	322.367-	333.630-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	21.089.745	21.089.745	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	322.367-	333.630-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.696.902	11.334.841	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	919.926
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.470.956	13.038.689	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	919.926
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	11.802	10.928	2	Sonderposten	10.219.447-	10.264.715-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.267	51.104	2.1	für Investitionszuweisungen	8.051.787-	8.079.469-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	282.809	907.407	2.2	für Investitionsbeiträge	1.452.343-	1.389.434-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.488	528.229	2.3	für Sonstiges	715.317-	795.812-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.218	385.435	3	Rückstellungen	132.679-	106.732-
1.3	Finanzvermögen	2.245.122	3.336.186	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.105-	1.249-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.375	17.410	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	121.574-	105.483-
1.3.3	Sondervermögen	916.969	916.969	4	Verbindlichkeiten	3.296.689-	5.896.806-
1.3.4	Ausleihungen	118.554	374.071	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.126.728-	4.959.485-
1.3.5	Wertpapiere	277.070	277.098	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.346-	803.740-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.563	378.881	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	41.677-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	73.142	668.578	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	168.615-	91.904-
1.3.8	Liquide Mittel	717.448	703.179	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	475.105-	474.705-
2	Abgrenzungsposten	701.466	723.516				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.096	22.980				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	681.370	700.536				
Bilanzsumme		49.515.131	51.411.542	Bilanzsumme		49.515.131-	51.411.542-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	6.922.800	5.791.091,00	1.131.709-	0	0,00	1.131.709	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.418.300	2.569.705,42	151.405	0	0,00	151.405-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	254.200	296.226,89	42.027	0	0,00	42.027-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	261.500	361.221,11	99.721	0	0,00	99.721-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.700	1.498.532,17	326.832	0	0,00	326.832-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.800	335.113,19	28.313	0	0,00	28.313-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.700	7.202,65	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.529,65	7.530	0	0,00	7.530-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	213.400	382.905,92	169.506	0	0,00	169.506-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	11.551.400	11.249.528,00	301.872-	0	0,00	301.872	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.817.000-	2.866.109,05-	49.109-	0	0,00	49.109	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.500-	18.185,00-	41.315	0	0,00	41.315-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.290.500-	2.667.919,98-	377.420-	0	0,00	377.420	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.121.200-	1.059.204,16-	61.996	0	0,00	61.996-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.700-	49.261,72-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.470.600-	4.960.646,21-	509.954	0	0,00	509.954-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.100-	548.127,93-	52.028-	0	0,00	52.028	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.307.600-	12.169.454,05-	138.146	0	0,00	138.146-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	756.200-	919.926,05-	163.726-	0	0,00	163.726	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.550,00	12.550	0	0,00	12.550-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.032,45-	32.032-	0	0,00	32.032	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	19.482,45-	19.482-	0	0,00	19.482	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	756.200-	939.408,50-	183.209-	0	0,00	183.209	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	919.926,05	919.926	0	0,00	919.926-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	19.482,45	19.482	0	0,00	19.482-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.922.800	5.836.579,14	1.086.221-	0	0,00	1.086.221	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.418.300	2.560.002,42	141.702	0	0,00	141.702-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	261.500	354.578,57	93.079	0	0,00	93.079-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.171.700	1.348.308,29	176.608	0	0,00	176.608-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.800	125.810,88	180.989-	0	0,00	180.989	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.700	3.034,86	335	0	0,00	335-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	213.400	302.780,84	89.381	0	0,00	89.381-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.297.200	10.531.095,00	766.105-	0	0,00	766.105	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.817.000-	2.873.613,82-	56.614-	0	0,00	56.614	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	59.500-	18.185,00-	41.315	0	0,00	41.315-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.290.500-	2.301.042,40-	10.542-	0	0,00	10.542	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.700-	49.285,54-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.470.600-	5.084.710,29-	385.890	0	0,00	385.890-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	487.200-	468.562,65-	18.637	0	0,00	18.637-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.177.500-	10.795.399,70-	382.100	0	0,00	382.100-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	119.700	264.304,70-	384.005-	0	0,00	384.005	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.700	252.404,70	10.705	0	0,00	10.705-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.550,00	12.550	0	0,00	12.550-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	641.700	265.454,70	376.245-	0	0,00	376.245	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	779.500-	6.313,46-	773.187	0	0,00	773.187-	30.000,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.031.000-	736.981,55-	294.018	0	0,00	294.018-	73.000,00-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	817.400-	753.534,85-	63.865	0	0,00	63.865-	5.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	51.034,13-	51.034-	0	0,00	51.034	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.062,96-	43.063-	0	0,00	43.063	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	5.790,00-	4.210	0	0,00	4.210-	10.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.637.900-	1.596.716,95-	1.041.183	0	0,00	1.041.183-	118.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.996.200-	1.331.262,25-	664.938	0	0,00	664.938-	118.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	1.876.500-	1.595.566,95-	280.933	0	0,00	280.933-	118.000,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.900.000	0,00	1.900.000-	0	0,00	1.900.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	167.300-	301.148,69-	133.849-	0	0,00	133.849	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.732.700	301.148,69-	2.033.849-	0	0,00	2.033.849	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	143.800-	1.896.715,64-	1.752.916-	0	0,00	1.752.916	118.000,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.948.823,20					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		66.376,34-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.882.446,86					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		716.808,09					
41	+ Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln	0,00		14.268,78-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		702.539,31					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	49.899,29	901-	0	0,00	901	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	48,00	152-	0	0,00	152	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.600	102.200,55	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	194.000	188.755,08	5.245-	0	0,00	5.245	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	57,63	58	0	0,00	58-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	488,40	488	0	0,00	488-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	18.958,01	5.658	0	0,00	5.658-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	347.900	360.406,96	12.507	0	0,00	12.507-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.395.100-	1.408.824,04-	13.724-	0	0,00	13.724	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.800-	18.185,00-	14.615	0	0,00	14.615-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398.800-	443.376,02-	44.576-	0	0,00	44.576	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	184.800-	189.232,80-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	57,63-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.601,50-	399	0	0,00	399-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.000-	187.647,69-	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.208.500-	2.249.924,68-	41.425-	0	0,00	41.425	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.860.600-	1.889.517,72-	28.918-	0	0,00	28.918	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	755.900	1.335.422,60	579.523	0	0,00	579.523-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.000-	663.737,70-	529.738-	0	0,00	529.738	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	85.180,76-	85.181-	0	0,00	85.181	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	621.900	586.504,14	35.396-	0	0,00	35.396	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.238.700-	1.303.013,58-	64.314-	0	0,00	64.314	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	297.100	181.587,44	115.513-	0	0,00	115.513	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.023.700-	2.007.152,63-	16.547	0	0,00	16.547-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.726.600-	1.825.565,19-	98.965-	0	0,00	98.965	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	9.127,24-	65.873	0	0,00	65.873-	73.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	83.800-	79.817,84-	3.982	0	0,00	3.982-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	5.790,00-	4.210	0	0,00	4.210-	10.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.800-	94.735,08-	74.065	0	0,00	74.065-	83.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	168.800-	93.485,08-	75.315	0	0,00	75.315-	83.000,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	1.895.400-	1.919.050,27-	23.650-	0	0,00	23.650	83.000,00-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.800	49.899,29	901-	0	0,00	901	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	48,00	152-	0	0,00	152	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.600	102.200,55	12.601	0	0,00	12.601-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	194.000	188.755,08	5.245-	0	0,00	5.245	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	57,63	58	0	0,00	58-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	488,40	488	0	0,00	488-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	18.958,01	5.658	0	0,00	5.658-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	347.900	360.406,96	12.507	0	0,00	12.507-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.395.100-	1.408.824,04-	13.724-	0	0,00	13.724	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.800-	18.185,00-	14.615	0	0,00	14.615-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398.800-	443.376,02-	44.576-	0	0,00	44.576	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	184.800-	189.232,80-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	57,63-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.601,50-	399	0	0,00	399-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.000-	187.647,69-	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.208.500-	2.249.924,68-	41.425-	0	0,00	41.425	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.860.600-	1.889.517,72-	28.918-	0	0,00	28.918	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	755.900	1.335.422,60	579.523	0	0,00	579.523-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.000-	663.737,70-	529.738-	0	0,00	529.738	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	85.180,76-	85.181-	0	0,00	85.181	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	621.900	586.504,14	35.396-	0	0,00	35.396	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.238.700-	1.303.013,58-	64.314-	0	0,00	64.314	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25,48	25	0	0,00	25-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	21.987,00	6.187	0	0,00	6.187-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.800	22.012,48	6.212	0	0,00	6.212-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	150.500-	164.591,03-	14.091-	0	0,00	14.091	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	8.525,34-	825-	0	0,00	825	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	5.600-	5.684,38-	84-	0	0,00	84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.400-	80.620,33-	4.220-	0	0,00	4.220	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.100-	259.421,08-	10.321-	0	0,00	10.321	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	233.300-	237.408,60-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.500	47.460,00	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.035,22-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.500	46.424,78	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.800-	190.983,82-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.300	16.378,80	22.921-	0	0,00	22.921	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	16.378,80	23.221-	0	0,00	23.221	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	230.700-	230.777,56-	78-	0	0,00	78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000-	18.180,00-	6.180-	0	0,00	6.180	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	7.098,53-	9.101	0	0,00	9.101-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.800-	0,00	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.700-	27.342,10-	20.358	0	0,00	20.358-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	318.400-	283.398,19-	35.002	0	0,00	35.002-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	278.800-	267.019,39-	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.500	3.767,00	27.733-	0	0,00	27.733	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	66,60-	19.933	0	0,00	19.933-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500	3.700,40	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	267.300-	263.318,99-	3.981	0	0,00	3.981-	0,00

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	14.400-	17.950,28-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	393,71-	6.606	0	0,00	6.606-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400-	18.343,99-	3.056	0	0,00	3.056-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.400-	18.343,99-	3.056	0	0,00	3.056-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.177,60-	5.178-	0	0,00	5.178	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.177,60-	5.178-	0	0,00	5.178	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.400-	23.521,59-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	192,36	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	1.522,04	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	1.714,40	7.586-	0	0,00	7.586	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.700-	7.358,79-	341	0	0,00	341-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.500-	63.936,74-	42.563	0	0,00	42.563-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	993,05-	407	0	0,00	407-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200-	13.512,88-	14.687	0	0,00	14.687-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.800-	85.801,46-	57.999	0	0,00	57.999-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	134.500-	84.087,06-	50.413	0	0,00	50.413-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.184,00	84	0	0,00	84-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25,93	26	0	0,00	26-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	2.209,93	110	0	0,00	110-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.400-	81.877,13-	50.523	0	0,00	50.523-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	11.214,00	414	0	0,00	414-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	11.214,00	414	0	0,00	414-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	85.000-	87.613,38-	2.613-	0	0,00	2.613	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	10.090,59-	8.491-	0	0,00	8.491	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	421,80-	78	0	0,00	78-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	20.721,96-	6.622-	0	0,00	6.622	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.200-	118.852,73-	17.653-	0	0,00	17.653	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	90.400-	107.638,73-	17.239-	0	0,00	17.239	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	22.110,00	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,06-	14-	0	0,00	14	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500	22.095,94	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.900-	85.542,79-	23.643-	0	0,00	23.643	0,00

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38,00	38	0	0,00	38-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.600	85.522,00	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	57,63	58	0	0,00	58-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	18.958,01	5.658	0	0,00	5.658-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.900	104.575,64	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	338.400-	328.658,35-	9.742	0	0,00	9.742-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.900-	0,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	31.273,10-	27.673-	0	0,00	27.673	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	1.842,49-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	57,63-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.601,50-	399	0	0,00	399-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	12.316,74-	917-	0	0,00	917	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.500-	376.749,81-	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	269.600-	272.174,17-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.200	58.716,00	32.484-	0	0,00	32.484	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77,20-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.200	58.638,80	32.561-	0	0,00	32.561	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	178.400-	213.535,37-	35.135-	0	0,00	35.135	0,00

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	49.873,81	126-	0	0,00	126	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.100	87.937,01	12.837	0	0,00	12.837-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	5.727,99	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	129.000	143.538,81	14.539	0	0,00	14.539-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	77.900-	84.414,30-	6.514-	0	0,00	6.514	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.200-	162.230,19-	16.970	0	0,00	16.970-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	135.400-	139.646,99-	4.247-	0	0,00	4.247	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	123,38-	177	0	0,00	177-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	392.800-	386.414,86-	6.385	0	0,00	6.385-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	263.800-	242.876,05-	20.924	0	0,00	20.924-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	21.889,20-	11.989-	0	0,00	11.989	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	64.104,63-	64.105-	0	0,00	64.105	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	85.993,83-	76.094-	0	0,00	76.094	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.700-	328.869,88-	55.170-	0	0,00	55.170	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.038,87	7.039	0	0,00	7.039-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	14.812,05	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	488,40	488	0	0,00	488-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.200	22.339,32	12.139	0	0,00	12.139-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	414.100-	420.143,05-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.400-	121.901,53-	65.502-	0	0,00	65.502	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	28.200-	40.644,09-	12.444-	0	0,00	12.444	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	2.867,59-	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	499.800-	585.556,26-	85.756-	0	0,00	85.756	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	489.600-	563.216,94-	73.617-	0	0,00	73.617	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	545.400	1.200.930,60	655.531	0	0,00	655.531-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800-	617.691,10-	561.891-	0	0,00	561.891	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.577,71-	5.578-	0	0,00	5.578	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	489.600	577.661,79	88.062	0	0,00	88.062-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.444,85	14.445	0	0,00	14.445-	0,00

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.227,20	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.227,20	8.227	0	0,00	8.227-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.781,26-	781-	0	0,00	781	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	12.044,42-	9.044-	0	0,00	9.044	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	17.825,68-	9.826-	0	0,00	9.826	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	9.598,48-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	9.598,48-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.304,24-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.122,90-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.427,14-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.427,14-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.427,14-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	22.254,00	5.654	0	0,00	5.654-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.600	22.264,00	5.664	0	0,00	5.664-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	65.600-	63.340,56-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	2.512,21-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	581,21-	619	0	0,00	619-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.900-	66.433,98-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	51.300-	44.169,98-	7.130	0	0,00	7.130-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	255,00	545-	0	0,00	545	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800	255,00	545-	0	0,00	545	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.500-	43.914,98-	6.585	0	0,00	6.585-	0,00

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	7.032,31	5.968-	0	0,00	5.968	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.110,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.700	8.142,31	6.558-	0	0,00	6.558	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.200-	21.927,02-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100-	10.772,01-	3.672-	0	0,00	3.672	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	600-	952,48-	352-	0	0,00	352	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600-	33.651,51-	948	0	0,00	948-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.900-	25.509,20-	5.609-	0	0,00	5.609	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.900	0,00	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	18.913,20-	29.387	0	0,00	29.387-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.397,87-	14.398-	0	0,00	14.398	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	33.311,07-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.300-	58.820,27-	3.520-	0	0,00	3.520	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000010: Ratsinformationssystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000100: EDV-Ausstattung Ortsverwaltungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000100: Erwerb Software Finanzwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.790,00-	5.790-	0	0,00	5.790	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.790,00-	5.790-	0	0,00	5.790	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.790,00-	5.790-	0	0,00	5.790	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.790,00-	5.790-	0	0,00	5.790	0,00

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000000: Grundlegende Gebäudesanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	2.000,00-	73.000	0	0,00	73.000-	73.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	2.000,00-	73.000	0	0,00	73.000-	73.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	2.000,00-	73.000	0	0,00	73.000-	73.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	2.000,00-	73.000	0	0,00	73.000-	73.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001100: Reinigungsmaschine Rathaus									
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-	3.556,91-	443	0	0,00	443-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.556,91-	443	0	0,00	443-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.556,91-	443	0	0,00	443-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.556,91-	443	0	0,00	443-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001110: Technische Ausstattung Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001300: Rathaus - Gebäude									
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	7.127,24-	7.127-	0	0,00	7.127	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.127,24-	7.127-	0	0,00	7.127	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.127,24-	7.127-	0	0,00	7.127	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.127,24-	7.127-	0	0,00	7.127	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Stihl Blasgerät BR 700									
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	1.290,01-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.290,01-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.290,01-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.290,01-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Geräte Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800-	5.935,16-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800-	5.935,16-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800-	5.935,16-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.800-	5.935,16-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000200: PKW Anhänger Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250502900: Verkauf Gutbrod OG-TY 937

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	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	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250507200: Bagger 3,5 bis 4,5 to. (gebraucht)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	40.013,75-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	40.013,75-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	40.013,75-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	40.013,75-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250508200: Kleintraktor (Winterdienst/Rasenmäher)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	29.022,01-	978	0	0,00	978-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.022,01-	978	0	0,00	978-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.022,01-	978	0	0,00	978-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	29.022,01-	978	0	0,00	978-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.066.700	1.198.510,92	131.811	0	0,00	131.811-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.400	246.327,60	42.928	0	0,00	42.928-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	261.300	361.173,11	99.873	0	0,00	99.873-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.082.100	1.396.331,62	314.232	0	0,00	314.232-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.800	146.358,11	33.558	0	0,00	33.558-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	31,08	69-	0	0,00	69	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.041,25	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.100	363.947,91	163.848	0	0,00	163.848-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.926.500	3.719.721,60	793.222	0	0,00	793.222-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.421.900-	1.457.285,01-	35.385-	0	0,00	35.385	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	0,00	26.700	0	0,00	26.700-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.891.700-	2.224.543,96-	332.844-	0	0,00	332.844	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	936.400-	869.920,03-	66.480	0	0,00	66.480-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.409.400-	1.261.381,47-	148.019	0	0,00	148.019-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.100-	360.480,24-	55.380-	0	0,00	55.380	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.991.200-	6.173.610,71-	182.411-	0	0,00	182.411	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.064.700-	2.453.889,11-	610.811	0	0,00	610.811-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	5.513,00	76.387-	0	0,00	76.387	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	703.800-	677.197,90-	26.602	0	0,00	26.602-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	672.282,65-	672.283-	0	0,00	672.283	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	621.900-	1.343.967,55-	722.068-	0	0,00	722.068	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.686.600-	3.797.856,66-	111.257-	0	0,00	111.257	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.723.100	3.138.782,94	415.683	0	0,00	415.683-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.045.900-	5.036.056,10-	9.844	0	0,00	9.844-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.322.800-	1.897.273,16-	425.527	0	0,00	425.527-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.700	252.404,70	10.705	0	0,00	10.705-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	11.300,00	11.300	0	0,00	11.300-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	241.700	264.204,70	22.505	0	0,00	22.505-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	779.500-	6.313,46-	773.187	0	0,00	773.187-	30.000,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	956.000-	727.854,31-	228.146	0	0,00	228.146-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	733.600-	673.717,01-	59.883	0	0,00	59.883-	5.000,00-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	51.034,13-	51.034-	0	0,00	51.034	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.062,96-	43.063-	0	0,00	43.063	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.469.100-	1.501.981,87-	967.118	0	0,00	967.118-	35.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.227.400-	1.237.777,17-	989.623	0	0,00	989.623-	35.000,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	4.550.200-	3.135.050,33-	1.415.150	0	0,00	1.415.150-	35.000,00-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.149,66	13.150	0	0,00	13.150-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	11.443,59	2.944	0	0,00	2.944-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.600	40.582,45	7.982	0	0,00	7.982-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	714,48	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.100	24.959,42	6.859	0	0,00	6.859-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	28.273,44	13.273	0	0,00	13.273-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.200	119.123,04	41.923	0	0,00	41.923-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	189.300-	203.883,28-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100-	144.121,56-	36.022-	0	0,00	36.022	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	54.500-	85.080,36-	30.580-	0	0,00	30.580	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.755,24-	455-	0	0,00	455	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.700-	46.377,60-	24.678-	0	0,00	24.678	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.900-	482.218,04-	106.318-	0	0,00	106.318	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	298.700-	363.095,00-	64.395-	0	0,00	64.395	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.979,30-	679-	0	0,00	679	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.944,20-	15.944-	0	0,00	15.944	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300	17.923,50-	18.224-	0	0,00	18.224	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	298.400-	381.018,50-	82.619-	0	0,00	82.619	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.634,28	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.634,28	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	893,95-	394-	0	0,00	394	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	138,75-	61	0	0,00	61-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.032,70-	333-	0	0,00	333	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	700-	601,58	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	601,58	1.902	0	0,00	1.902-	0,00

THH2
12
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	4.239,76	23.760-	0	0,00	23.760	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	8.239,76	19.760-	0	0,00	19.760	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.400-	43.610,23-	15.210-	0	0,00	15.210	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.106,77-	7-	0	0,00	7	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	4.635,35-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	52.352,35-	14.052-	0	0,00	14.052	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	44.112,59-	33.813-	0	0,00	33.813	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	221,60-	22-	0	0,00	22	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	221,60-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.900-	44.334,19-	35.434-	0	0,00	35.434	0,00

THH2
12
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.367,70	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	24.273,44	9.273	0	0,00	9.273-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	25.641,14	10.641	0	0,00	10.641-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.800-	42.486,01-	5.686-	0	0,00	5.686	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	8.252,27-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235,56-	236-	0	0,00	236	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.400-	50.973,84-	8.574-	0	0,00	8.574	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.400-	25.332,70-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400-	25.332,70-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00

THH2
12
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.603,40	27.603	0	0,00	27.603-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.478,40	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	29.081,80	26.082	0	0,00	26.082-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	45.900-	40.343,77-	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.600-	33.033,96-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.861,80-	2.862-	0	0,00	2.862	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.500-	76.239,53-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	63.500-	47.157,73-	16.342	0	0,00	16.342-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.500-	47.157,73-	16.342	0	0,00	16.342-	0,00

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	6.901,59	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	6.901,59	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	37.300-	36.709,37-	591	0	0,00	591-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	5.955,13-	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.737,47-	337-	0	0,00	337	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900-	44.413,97-	2.514-	0	0,00	2.514	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.400-	37.512,38-	112-	0	0,00	112	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.400-	37.512,38-	112-	0	0,00	112	0,00

THH2
12
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	470,00	370	0	0,00	370-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	470,00	370	0	0,00	370-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.300-	2.551,94-	748	0	0,00	748-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	186,14-	14	0	0,00	14-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.738,08-	762	0	0,00	762-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	2.268,08-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	2.268,08-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.149,66	13.150	0	0,00	13.150-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	11.443,59	2.944	0	0,00	2.944-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	714,48	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	21.846,74	6.747	0	0,00	6.747-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.600	47.154,47	20.554	0	0,00	20.554-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.702,50-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	91.852,18-	17.852-	0	0,00	17.852	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	54.500-	85.068,36-	30.568-	0	0,00	30.568	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.755,24-	455-	0	0,00	455	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	36.290,66-	22.491-	0	0,00	22.491	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.600-	217.668,94-	73.069-	0	0,00	73.069	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	118.000-	170.514,47-	52.514-	0	0,00	52.514	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.757,70-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.944,20-	15.944-	0	0,00	15.944	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	17.701,90-	17.202-	0	0,00	17.202	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.500-	188.216,37-	69.716-	0	0,00	69.716	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	272.500	220.224,88	52.275-	0	0,00	52.275	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.582,78	83	0	0,00	83-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	49.302,89	20.503	0	0,00	20.503-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.272,75	90.273	0	0,00	90.273-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.496,50	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	311.800	376.379,80	64.580	0	0,00	64.580-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	180.400-	188.069,01-	7.669-	0	0,00	7.669	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.400-	269.685,53-	54.286-	0	0,00	54.286	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	69.800-	61.800,80-	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	7.689,38-	7.189-	0	0,00	7.189	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.800-	157.347,32-	27.547-	0	0,00	27.547	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	595.900-	684.592,04-	88.692-	0	0,00	88.692	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	284.100-	308.212,24-	24.112-	0	0,00	24.112	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	5.636,50-	7.964	0	0,00	7.964-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.112,82-	23.113-	0	0,00	23.113	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	28.749,32-	15.149-	0	0,00	15.149	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	297.700-	336.961,56-	39.262-	0	0,00	39.262	0,00

THH2
21
2110Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	212.500	220.224,88	7.725	0	0,00	7.725-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.582,78	83	0	0,00	83-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	49.302,89	20.503	0	0,00	20.503-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.679,95	6.680	0	0,00	6.680-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.496,50	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	251.800	292.787,00	40.987	0	0,00	40.987-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	180.400-	188.069,01-	7.669-	0	0,00	7.669	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.400-	269.685,53-	54.286-	0	0,00	54.286	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	69.800-	61.800,80-	7.999	0	0,00	7.999-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	7.689,38-	7.189-	0	0,00	7.189	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	42.338,91-	12.039-	0	0,00	12.039	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.400-	569.583,63-	73.184-	0	0,00	73.184	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	244.600-	276.796,63-	32.197-	0	0,00	32.197	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	5.636,50-	7.964	0	0,00	7.964-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.112,82-	23.113-	0	0,00	23.113	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	28.749,32-	15.149-	0	0,00	15.149	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	258.200-	305.545,95-	47.346-	0	0,00	47.346	0,00

THH2
21
2140Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.142,80	72.143	0	0,00	72.143-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	72.142,80	12.143	0	0,00	12.143-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.500-	115.008,41-	15.508-	0	0,00	15.508	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.500-	115.008,41-	15.508-	0	0,00	15.508	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.500-	42.865,61-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.500-	42.865,61-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	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	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.450,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	682,30	682	0	0,00	682-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.222,30	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.190,79-	191-	0	0,00	191	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	2.012,60-	713-	0	0,00	713	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400-	1.237,86-	838-	0	0,00	838	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	435,82-	336-	0	0,00	336	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	7.877,07-	3.077-	0	0,00	3.077	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	6.654,77-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93,80-	94-	0	0,00	94	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.221,41-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.315,21-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.800-	7.969,98-	3.170-	0	0,00	3.170	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	682,30	682	0	0,00	682-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.222,30	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.190,79-	191-	0	0,00	191	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.600,61-	301-	0	0,00	301	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400-	1.237,86-	838-	0	0,00	838	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	263,26-	263-	0	0,00	263	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	6.292,52-	1.593-	0	0,00	1.593	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	5.070,22-	370-	0	0,00	370	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93,80-	94-	0	0,00	94	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.221,41-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.315,21-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	6.385,43-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.791,08	791	0	0,00	791-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.541,08	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.300-	20.391,41-	91-	0	0,00	91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	61.041,21-	21.041-	0	0,00	21.041	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	3.500,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	1.286,50-	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	86.219,12-	20.219-	0	0,00	20.219	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	59.678,04-	18.678-	0	0,00	18.678	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	882,00-	882-	0	0,00	882	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	882,00-	882-	0	0,00	882	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	60.560,04-	19.560-	0	0,00	19.560	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.791,08	791	0	0,00	791-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.541,08	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	20.300-	20.391,41-	91-	0	0,00	91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	61.041,21-	21.041-	0	0,00	21.041	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	3.500,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	1.286,50-	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	86.219,12-	20.219-	0	0,00	20.219	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	59.678,04-	18.678-	0	0,00	18.678	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	882,00-	882-	0	0,00	882	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	882,00-	882-	0	0,00	882	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.000-	60.560,04-	19.560-	0	0,00	19.560	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
27
2720Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	515,00	515	0	0,00	515-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.819,01-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	7,67-	8-	0	0,00	8	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.109,35-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	7.436,03-	4.736-	0	0,00	4.736	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	6.921,03-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.817,20-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,67-	8-	0	0,00	8	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.824,87-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.900-	25.745,90-	7.846-	0	0,00	7.846	0,00

THH2
28
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	515,00	515	0	0,00	515-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.819,01-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	7,67-	8-	0	0,00	8	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.109,35-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	7.436,03-	4.736-	0	0,00	4.736	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	6.921,03-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.817,20-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,67-	8-	0	0,00	8	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.824,87-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.900-	25.745,90-	7.846-	0	0,00	7.846	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	13.350,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.575,68	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.483,97	516-	0	0,00	516	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	31,08	69-	0	0,00	69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.100	26.440,73	5.341	0	0,00	5.341-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	14.457,88-	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100-	9.899,27-	9.799-	0	0,00	9.799	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.311,62-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	36.468,77-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.300-	10.028,04-	3.728-	0	0,00	3.728	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	6.142,40-	4.942-	0	0,00	4.942	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.579,02-	6.579-	0	0,00	6.579	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	12.721,42-	11.521-	0	0,00	11.521	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	22.749,46-	15.249-	0	0,00	15.249	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	13.350,00	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.575,68	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.483,97	516-	0	0,00	516	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	31,08	69-	0	0,00	69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.100	26.440,73	5.341	0	0,00	5.341-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	14.457,88-	3.842	0	0,00	3.842-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100-	9.899,27-	9.799-	0	0,00	9.799	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	11.311,62-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	36.468,77-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.300-	10.028,04-	3.728-	0	0,00	3.728	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	6.142,40-	4.942-	0	0,00	4.942	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.579,02-	6.579-	0	0,00	6.579	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	12.721,42-	11.521-	0	0,00	11.521	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	22.749,46-	15.249-	0	0,00	15.249	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.594,54	52.595	0	0,00	52.595-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.485,99	51.486	0	0,00	51.486-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.300	1.474,93-	21.775-	0	0,00	21.775	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.800	5.585,33	53.215-	0	0,00	53.215	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.100	108.190,93	29.091	0	0,00	29.091-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.600-	8.427,18-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900-	37.489,75-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400-	1.028,50-	629-	0	0,00	629	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	36.800-	3.980,42-	32.820	0	0,00	32.820-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	1.820,63-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.400-	52.746,48-	29.654	0	0,00	29.654-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	55.444,45	58.744	0	0,00	58.744-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	6.472,80-	5.827	0	0,00	5.827-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	264,28-	264-	0	0,00	264	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	6.737,08-	5.563	0	0,00	5.563-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600-	48.707,37	64.307	0	0,00	64.307-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.594,54	52.595	0	0,00	52.595-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.485,99	51.486	0	0,00	51.486-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.300	1.474,93-	21.775-	0	0,00	21.775	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.800	5.585,33	53.215-	0	0,00	53.215	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.100	108.190,93	29.091	0	0,00	29.091-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.600-	8.427,18-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900-	35.828,45-	928-	0	0,00	928	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400-	361,83-	38	0	0,00	38-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.284,33-	784-	0	0,00	784	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.400-	45.901,79-	3.502-	0	0,00	3.502	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.700	62.289,14	25.589	0	0,00	25.589-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	6.472,80-	5.827	0	0,00	5.827-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	64,28-	64-	0	0,00	64	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	6.537,08-	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.400	55.752,06	31.352	0	0,00	31.352-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	497.300	533.553,88	36.254	0	0,00	36.254-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	14.989,20	111-	0	0,00	111	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.722,08	722	0	0,00	722-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	513.400	550.265,16	36.865	0	0,00	36.865-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	113.800-	114.208,23-	408-	0	0,00	408	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900-	26.318,62-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	57.100-	55.031,38-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.100.000-	988.461,25-	111.539	0	0,00	111.539-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	17.507,82-	292	0	0,00	292-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.312.600-	1.201.527,30-	111.073	0	0,00	111.073-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	799.200-	651.262,14-	147.938	0	0,00	147.938-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.200-	15.945,00-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.507,38-	25.507-	0	0,00	25.507	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	41.452,38-	24.252-	0	0,00	24.252	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	816.400-	692.714,52-	123.685	0	0,00	123.685-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	472.300	505.747,00	33.447	0	0,00	33.447-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	14.989,20	111-	0	0,00	111	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.446,90	447	0	0,00	447-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	488.400	522.183,10	33.783	0	0,00	33.783-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.604,38-	104-	0	0,00	104	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	17.629,25-	4.029-	0	0,00	4.029	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	54.400-	53.086,20-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.088.000-	981.141,25-	106.859	0	0,00	106.859-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	15.105,13-	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.000-	1.068.566,21-	102.434	0	0,00	102.434-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	682.600-	546.383,11-	136.217	0	0,00	136.217-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	15.766,80-	933	0	0,00	933-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.294,56-	25.295-	0	0,00	25.295	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	41.061,36-	24.361-	0	0,00	24.361	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	699.300-	587.444,47-	111.856	0	0,00	111.856-	0,00

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.338,56	339	0	0,00	339-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.338,56	139	0	0,00	139-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800-	9.010,99-	211-	0	0,00	211	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.600-	4.608,41-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13,56-	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	13.632,96-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	7.294,40-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	27.324,30-	12.776	0	0,00	12.776-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.101,56-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	28.425,86-	11.674	0	0,00	11.674-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.300-	35.720,26-	10.580	0	0,00	10.580-	0,00

THH2
41
4180Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.338,56	339	0	0,00	339-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.338,56	139	0	0,00	139-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800-	9.010,99-	211-	0	0,00	211	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.600-	4.608,41-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13,56-	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	13.632,96-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	7.294,40-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	27.324,30-	12.776	0	0,00	12.776-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.101,56-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	28.425,86-	11.674	0	0,00	11.674-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.300-	35.720,26-	10.580	0	0,00	10.580-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.248,52	51-	0	0,00	51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	67.000	86.598,23	19.598	0	0,00	19.598-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	11.418,71	7.319	0	0,00	7.319-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	962,70	963	0	0,00	963-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	789,33	789	0	0,00	789-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.400	107.017,49	28.617	0	0,00	28.617-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	162.000-	150.710,50-	11.290	0	0,00	11.290-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.600-	135.831,10-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	58.300-	59.174,28-	874-	0	0,00	874	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.200-	42.945,43-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.614,31-	186	0	0,00	186-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	394.900-	392.275,62-	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	316.500-	285.258,13-	31.242	0	0,00	31.242-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	35.758,20-	942	0	0,00	942-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.015,04-	22.015-	0	0,00	22.015	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	57.773,24-	21.073-	0	0,00	21.073	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	353.200-	343.031,37-	10.169	0	0,00	10.169-	0,00

THH2
42
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	555,00	45-	0	0,00	45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	555,00	45-	0	0,00	45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.207,58-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.200-	1.810,36-	610-	0	0,00	610	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.200-	42.945,43-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400-	47.963,37-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.800-	47.408,37-	6.608-	0	0,00	6.608	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.710,74-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.710,74-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.800-	50.119,11-	9.319-	0	0,00	9.319	0,00

THH2
42
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.248,52	51-	0	0,00	51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	67.000	86.598,23	19.598	0	0,00	19.598-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	10.863,71	7.364	0	0,00	7.364-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	962,70	963	0	0,00	963-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	789,33	789	0	0,00	789-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.800	106.462,49	28.662	0	0,00	28.662-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	162.000-	150.710,50-	11.290	0	0,00	11.290-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.600-	132.623,52-	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	57.100-	57.363,92-	264-	0	0,00	264	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.614,31-	186	0	0,00	186-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	353.500-	344.312,25-	9.188	0	0,00	9.188-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	275.700-	237.849,76-	37.850	0	0,00	37.850-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	35.758,20-	942	0	0,00	942-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.304,30-	19.304-	0	0,00	19.304	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	55.062,50-	18.363-	0	0,00	18.363	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	312.400-	292.912,26-	19.488	0	0,00	19.488-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.674,88	9.675	0	0,00	9.675-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.674,88	9.675	0	0,00	9.675-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	66.400-	30.530,40-	35.870	0	0,00	35.870-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.600-	119.559,16-	18.959-	0	0,00	18.959	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	306,00-	306-	0	0,00	306	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.782,09-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.000-	154.177,65-	12.822	0	0,00	12.822-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	167.000-	144.502,77-	22.497	0	0,00	22.497-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	122,40-	122-	0	0,00	122	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122,40-	122-	0	0,00	122	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.000-	144.625,17-	22.375	0	0,00	22.375-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.674,88	9.675	0	0,00	9.675-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.674,88	9.675	0	0,00	9.675-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	66.400-	30.530,40-	35.870	0	0,00	35.870-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	118.236,43-	18.236-	0	0,00	18.236	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.324,85-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.400-	150.091,68-	16.308	0	0,00	16.308-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	166.400-	140.416,80-	25.983	0	0,00	25.983-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	140.416,80-	25.983	0	0,00	25.983-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	600-	1.030,58-	431-	0	0,00	431	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.457,24-	2.457-	0	0,00	2.457	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	3.487,82-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600-	3.487,82-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	3.487,82-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	347,65	152-	0	0,00	152	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.900	16.242,82	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.900	16.590,47	4.310-	0	0,00	4.310	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	62.100-	56.236,65-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	3.451,36-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.323,33-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	33.322,40-	27.122-	0	0,00	27.122	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.100-	99.333,74-	30.234-	0	0,00	30.234	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.200-	82.743,27-	34.543-	0	0,00	34.543	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	149,00	21.351-	0	0,00	21.351	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	871,98-	872-	0	0,00	872	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	722,98-	22.223-	0	0,00	22.223	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.700-	83.466,25-	56.766-	0	0,00	56.766	0,00

THH2
52
5210Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	347,65	152-	0	0,00	152	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.900	16.242,82	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.900	16.590,47	4.310-	0	0,00	4.310	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	62.100-	56.236,65-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	3.451,36-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	33.322,40-	27.122-	0	0,00	27.122	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.100-	93.010,41-	23.910-	0	0,00	23.910	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.200-	76.419,94-	28.220-	0	0,00	28.220	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	149,00	21.351-	0	0,00	21.351	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500	149,00	21.351-	0	0,00	21.351	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.700-	76.270,94-	49.571-	0	0,00	49.571	0,00

THH2
52
5220Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.323,33-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.323,33-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.323,33-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	871,98-	872-	0	0,00	872	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	871,98-	872-	0	0,00	872	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.195,31-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.703,00	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.175,62	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.355,50	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.300	316.243,76	133.944	0	0,00	133.944-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	182.300	331.477,88	149.178	0	0,00	149.178-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.336,59-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.928,55-	14.929-	0	0,00	14.929	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300-	535,65-	236-	0	0,00	236	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.317,54-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	20.118,33-	19.818-	0	0,00	19.818	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	182.000	311.359,55	129.360	0	0,00	129.360-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	289,71-	290-	0	0,00	290	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	289,71-	290-	0	0,00	290	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	182.000	311.069,84	129.070	0	0,00	129.070-	0,00

THH2
53
5310Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.175,62	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	122.587,89	7.412-	0	0,00	7.412	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.000	125.763,51	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	130.000	125.763,51	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.000	125.763,51	4.236-	0	0,00	4.236	0,00

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.300	193.655,87	141.356	0	0,00	141.356-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.300	193.655,87	141.356	0	0,00	141.356-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.300	193.635,03	141.335	0	0,00	141.335-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.300	193.626,69	141.327	0	0,00	141.327-	0,00

THH2
53
5340Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.703,00	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.703,00	9.703	0	0,00	9.703-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.928,55-	14.929-	0	0,00	14.929	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.928,55-	14.929-	0	0,00	14.929	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.225,55-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.225,55-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.336,59-	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300-	235,91-	64	0	0,00	64-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.317,54-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	4.890,04-	4.590-	0	0,00	4.590	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	4.890,04-	4.590-	0	0,00	4.590	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	185,93-	186-	0	0,00	186	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	185,93-	186-	0	0,00	186	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	300-	5.075,97-	4.776-	0	0,00	4.776	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	286.700	327.691,12	40.991	0	0,00	40.991-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.500	165.733,04	93.233	0	0,00	93.233-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	13.208,50	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.080,00	680	0	0,00	680-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.544,75	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.045,04	13.045	0	0,00	13.045-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	374.800	524.302,45	149.502	0	0,00	149.502-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.200-	23.235,46-	15.035-	0	0,00	15.035	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	702.400-	725.924,44-	23.524-	0	0,00	23.524	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	339.800-	370.050,93-	30.251-	0	0,00	30.251	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	48.000-	43.922,69-	4.077	0	0,00	4.077-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	4.425,90-	10.574	0	0,00	10.574-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.113.400-	1.167.559,42-	54.159-	0	0,00	54.159	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	738.600-	643.256,97-	95.343	0	0,00	95.343-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	273.600-	284.898,60-	11.299-	0	0,00	11.299	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	126.123,35-	126.123-	0	0,00	126.123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	273.500-	411.021,95-	137.522-	0	0,00	137.522	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.012.100-	1.054.278,92-	42.179-	0	0,00	42.179	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	286.700	327.691,12	40.991	0	0,00	40.991-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.100	165.733,04	99.633	0	0,00	99.633-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	116,00	84-	0	0,00	84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.080,00	680	0	0,00	680-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.544,75	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.045,04	13.045	0	0,00	13.045-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	353.400	511.209,95	157.810	0	0,00	157.810-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.019,34-	14.019-	0	0,00	14.019	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	586.000-	575.662,31-	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	294.200-	361.090,24-	66.890-	0	0,00	66.890	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.206,28-	13.794	0	0,00	13.794-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	895.200-	951.978,17-	56.778-	0	0,00	56.778	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	541.800-	440.768,22-	101.032	0	0,00	101.032-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.100-	209.518,90-	33.419-	0	0,00	33.419	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	124.547,61-	124.548-	0	0,00	124.548	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.000-	334.066,51-	158.067-	0	0,00	158.067	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	717.800-	774.834,73-	57.035-	0	0,00	57.035	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.300-	5.543,60-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.400-	141.978,48-	31.578-	0	0,00	31.578	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.900-	8.026,82-	127-	0	0,00	127	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.219,62-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.100-	158.768,52-	31.669-	0	0,00	31.669	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	127.100-	158.768,52-	31.669-	0	0,00	31.669	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.900-	60.103,60-	27.796	0	0,00	27.796-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.360,02-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.900-	61.463,62-	26.436	0	0,00	26.436-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.000-	220.232,14-	5.232-	0	0,00	5.232	0,00

THH2
54
5490Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.900-	3.672,52-	227	0	0,00	227-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	893,16-	507	0	0,00	507-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	600-	540,75-	59	0	0,00	59-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.006,43-	894	0	0,00	894-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.900-	6.006,43-	894	0	0,00	894-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.882,20-	882-	0	0,00	882	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	43,26-	43-	0	0,00	43	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.925,46-	925-	0	0,00	925	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.900-	7.931,89-	32-	0	0,00	32	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	17.406,66	17.207	0	0,00	17.207-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	9.776,64	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.500	103.148,35	8.648	0	0,00	8.648-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	927.700	1.150.100,55	222.401	0	0,00	222.401-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.300	2.455,50	11.845-	0	0,00	11.845	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.824,57	375-	0	0,00	375	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.045.700	1.284.712,27	239.012	0	0,00	239.012-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	469.600-	503.996,85-	34.397-	0	0,00	34.397	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	0,00	26.700	0	0,00	26.700-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	382.400-	447.636,39-	65.236-	0	0,00	65.236	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	138.800-	132.946,55-	5.853	0	0,00	5.853-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	42.000-	45.266,48-	3.266-	0	0,00	3.266	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800-	43.056,73-	5.743	0	0,00	5.743-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.108.300-	1.172.903,00-	64.603-	0	0,00	64.603	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	62.600-	111.809,27	174.409	0	0,00	174.409-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.300	0,00	53.300-	0	0,00	53.300	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.000-	177.461,40-	29.539	0	0,00	29.539-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	418.686,75-	418.687-	0	0,00	418.687	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.700-	596.148,15-	442.448-	0	0,00	442.448	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216.300-	484.338,88-	268.039-	0	0,00	268.039	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	740,00	340	0	0,00	340-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	764,21	564	0	0,00	564-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.504,21	204	0	0,00	204-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.600-	1.053,34-	547	0	0,00	547-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.100-	21.836,87-	11.263	0	0,00	11.263-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.800-	617,95-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.500-	33.508,16-	15.992	0	0,00	15.992-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.200-	32.003,95-	16.196	0	0,00	16.196-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.800-	69.901,90-	38.898	0	0,00	38.898-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	179,03-	179-	0	0,00	179	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.800-	70.080,93-	38.719	0	0,00	38.719-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.000-	102.084,88-	54.915	0	0,00	54.915-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.200	7.272,95	927-	0	0,00	927	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	625,09	625	0	0,00	625-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	7.898,04	302-	0	0,00	302	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	18.696,81-	8.697-	0	0,00	8.697	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	108.600-	108.564,87-	35	0	0,00	35-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	13.471,55-	5.572-	0	0,00	5.572	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.500-	140.733,23-	14.233-	0	0,00	14.233	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	118.300-	132.835,19-	14.535-	0	0,00	14.535	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	29.242,80-	16.343-	0	0,00	16.343	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.222,28-	7.222-	0	0,00	7.222	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	36.465,08-	23.565-	0	0,00	23.565	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.200-	169.300,27-	38.100-	0	0,00	38.100	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	19,66	180-	0	0,00	180	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.600	94.854,19	9.254	0	0,00	9.254-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,45	200	0	0,00	200-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.800	95.074,30	9.274	0	0,00	9.274-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.800-	37.132,30-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400-	63.051,82-	3.652-	0	0,00	3.652	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.700-	7.063,70-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	197,33-	303	0	0,00	303-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.400-	107.445,15-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	12.370,85-	5.229	0	0,00	5.229-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.400-	32.528,10-	13.872	0	0,00	13.872-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.382,77-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.400-	34.910,87-	11.489	0	0,00	11.489-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.000-	47.281,72-	16.718	0	0,00	16.718-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.736,02	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.824,57	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.560,59	5.561	0	0,00	5.561-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.027,92-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.261,57-	8.262-	0	0,00	8.262	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.020,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	11.309,49-	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	5.748,90-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	796,80-	797-	0	0,00	797	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	796,80-	797-	0	0,00	797	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	6.545,70-	454	0	0,00	454-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.040,62	59-	0	0,00	59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	281,21	19-	0	0,00	19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	918.800	1.139.802,73	221.003	0	0,00	221.003-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	927.400	1.146.124,56	218.725	0	0,00	218.725-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	429.200-	465.811,21-	36.611-	0	0,00	36.611	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	0,00	26.700	0	0,00	26.700-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.800-	343.022,97-	63.223-	0	0,00	63.223	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.500-	8.370,74-	7.129	0	0,00	7.129-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	19.149,63-	11.550	0	0,00	11.550-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	781.900-	836.354,55-	54.455-	0	0,00	54.455	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.500	309.770,01	164.270	0	0,00	164.270-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.300	0,00	53.300-	0	0,00	53.300	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	45.788,60-	10.089-	0	0,00	10.089	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	408.093,68-	408.094-	0	0,00	408.094	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600	453.882,28-	471.482-	0	0,00	471.482	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.100	144.112,27-	307.212-	0	0,00	307.212	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	394,76	395	0	0,00	395-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	394,76	395	0	0,00	395-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14,76-	15-	0	0,00	15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	940,58-	14.059	0	0,00	14.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300-	1.335,34-	19.965	0	0,00	19.965-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.300-	940,58-	20.359	0	0,00	20.359-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149,20-	149-	0	0,00	149	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	149,20-	149-	0	0,00	149	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.300-	1.089,78-	20.210	0	0,00	20.210-	0,00

THH2
56
5610Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	394,76	395	0	0,00	395-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	394,76	395	0	0,00	395-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14,76-	15-	0	0,00	15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	940,58-	14.059	0	0,00	14.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300-	1.335,34-	19.965	0	0,00	19.965-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.300-	940,58-	20.359	0	0,00	20.359-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149,20-	149-	0	0,00	149	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	149,20-	149-	0	0,00	149	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.300-	1.089,78-	20.210	0	0,00	20.210-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.500	23.978,15	58.522-	0	0,00	58.522	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.700	53.219,36	11.519	0	0,00	11.519-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.000	151.738,27	85.738	0	0,00	85.738-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	327,25	27	0	0,00	27-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.271,77	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	190.600	230.534,80	39.935	0	0,00	39.935-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	140.200-	152.068,66-	11.869-	0	0,00	11.869	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.700-	208.241,05-	85.541-	0	0,00	85.541	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	207.000-	81.889,04-	125.111	0	0,00	125.111-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	135.000-	118.080,58-	16.919	0	0,00	16.919-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.800-	30.810,47-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	634.700-	591.089,80-	43.610	0	0,00	43.610-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	444.100-	360.555,00-	83.545	0	0,00	83.545-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.364,00	36-	0	0,00	36	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.600-	95.637,20-	10.037-	0	0,00	10.037	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.435,08-	30.435-	0	0,00	30.435	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.200-	120.708,28-	40.508-	0	0,00	40.508	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	524.300-	481.263,28-	43.037	0	0,00	43.037-	0,00

THH2
57
5710Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.052,29-	5.052-	0	0,00	5.052	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.678,00-	322	0	0,00	322-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.190,26-	10	0	0,00	10-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	15.920,55-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	15.920,55-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	15.926,55-	4.727-	0	0,00	4.727	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.300	16.033,61	59.266-	0	0,00	59.266	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.392,50	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	104.720,23	49.720	0	0,00	49.720-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,30	3	0	0,00	3-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132.300	124.149,64	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	109.500-	122.216,90-	12.717-	0	0,00	12.717	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.400-	75.654,91-	3.255-	0	0,00	3.255	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	184.500-	56.051,84-	128.448	0	0,00	128.448-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	11.921,62-	6.722-	0	0,00	6.722	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.600-	265.845,27-	105.755	0	0,00	105.755-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	239.300-	141.695,63-	97.604	0	0,00	97.604-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	29.234,50-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.462,15-	23.462-	0	0,00	23.462	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	52.696,65-	22.397-	0	0,00	22.397	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	269.600-	194.392,28-	75.208	0	0,00	75.208-	0,00

THH2
57
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.944,54	745	0	0,00	745-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.700	49.826,86	10.127	0	0,00	10.127-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	47.018,04	36.018	0	0,00	36.018-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	323,95	24	0	0,00	24-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.271,77	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.300	106.385,16	48.085	0	0,00	48.085-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	30.700-	29.851,76-	848	0	0,00	848-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.300-	127.533,85-	77.234-	0	0,00	77.234	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.500-	25.837,20-	3.337-	0	0,00	3.337	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	130.000-	113.402,58-	16.597	0	0,00	16.597-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	12.698,59-	5.701	0	0,00	5.701-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.900-	309.323,98-	57.424-	0	0,00	57.424	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	193.600-	202.938,82-	9.339-	0	0,00	9.339	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	5.364,00	36-	0	0,00	36	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.300-	66.402,70-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.966,93-	6.967-	0	0,00	6.967	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	68.005,63-	18.106-	0	0,00	18.106	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	243.500-	270.944,45-	27.444-	0	0,00	27.444	0,00

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
712230000100: Ausstattung Trauzimmer Altes Schulhaus									
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	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Drehleiterfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.700	136.740,00	40	0	0,00	40-	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.700	146.740,00	10.040	0	0,00	10.040-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	644.000-	646.022,11-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	644.000-	646.022,11-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	507.300-	499.282,11-	8.018	0	0,00	8.018-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	644.000-	646.022,11-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600002400: Schlauchwaschanlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	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	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000002: Ausstattung Klassenzimmer									
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-	1.331,69-	13.668	0	0,00	13.668-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.331,69-	13.668	0	0,00	13.668-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.331,69-	13.668	0	0,00	13.668-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	1.331,69-	13.668	0	0,00	13.668-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000100: EDV-Ausstattung Computerräume									
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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000110: Digitale Medienausstattung Klassenzimmer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101000120: Erwerb von Maschinen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.293,95-	706	0	0,00	706-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.293,95-	706	0	0,00	706-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.293,95-	706	0	0,00	706-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.293,95-	706	0	0,00	706-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101000400: Erwerb Ausstattungsgegenstände Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.059,85-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.059,85-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559,85-	560-	0	0,00	560	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.059,85-	2.060-	0	0,00	2.060	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101001000: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	142.877,03-	107.123	0	0,00	107.123-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	142.877,03-	107.123	0	0,00	107.123-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	142.877,03-	107.123	0	0,00	107.123-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.496,50-	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	146.373,53-	103.626	0	0,00	103.626-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101001300: Bauliche Maßnahmen Schulgebäude

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000000: Sanierung Stadttor									
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	23.940,83-	23.941-	0	0,00	23.941	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.940,83-	23.941-	0	0,00	23.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.940,83-	23.941-	0	0,00	23.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.940,83-	23.941-	0	0,00	23.941	0,00

THH2
28
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000401: Investition Denkmal									
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	2.301,91-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.301,91-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.301,91-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.301,91-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500100300: Erweiterung Kiga Oppenau Ganztagsbetr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500100310: Bauliche Maßnahmen Kiga Oppenau									
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	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111400: Kiga Ibach Außenspielbereich									
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	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00

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

736500114100: Kiga Ramsbach Krippenausstattung

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	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

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

736500114400: Kiga Ramsbach Außenspielbereich

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	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

THH2
42
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400100: Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700-	3.726,35-	26-	0	0,00	26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	3.726,35-	26-	0	0,00	26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	3.726,35-	26-	0	0,00	26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700-	3.726,35-	26-	0	0,00	26	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400400: Bauliche Maßnahmen Freizeitbad									
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	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.707,60-	16.708-	0	0,00	16.708	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.707,60-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	16.707,60-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	16.707,60-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00

THH2
52
5220Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000001: Bau - Kinderzuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Gesellschafterdarlehen WVO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000601: Zuschuss Bau Eigenwasserversorgungsanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Breitbandausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.034,13-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	1.034,13-	498.966	0	0,00	498.966-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	1.034,13-	498.966	0	0,00	498.966-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	1.034,13-	498.966	0	0,00	498.966-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000001: Leerrohrverlegung Bachstraße									
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	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000002: Leerrohrverlegung Waldstraße									
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	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.700,00-	5.700-	0	0,00	5.700	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010400: Grunderwerb Verkehrsflächen									
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	1.587,78-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.587,78-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.587,78-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.587,78-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010410: Geländer an Wegen und Plätzen									
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	4.998,00-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,00-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,00-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.998,00-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010600: Straßburger Straße Bauabschnitt II b									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	125.051,53-	50.052-	0	0,00	50.052	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	125.051,53-	50.052-	0	0,00	50.052	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	125.051,53-	50.052-	0	0,00	50.052	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	125.051,53-	50.052-	0	0,00	50.052	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010610: Einmündung Farnweg/Jägerweg									
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	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010620: Kapellenweg									
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	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010630: Gehweg Im Birket									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100011600: Renchtalradweg Gemarkung Ibach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.448,00	38.448	0	0,00	38.448-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.448,00	38.448	0	0,00	38.448-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.600,00-	35.600-	0	0,00	35.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.600,00-	35.600-	0	0,00	35.600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.848,00	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.611,25-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.211,25-	37.211-	0	0,00	37.211	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100014600: Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.916,00	56.916	0	0,00	56.916-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.916,00	56.916	0	0,00	56.916-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.700,00-	52.700-	0	0,00	52.700	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.700,00-	52.700-	0	0,00	52.700	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.216,00	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.933,50-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	54.633,50-	54.634-	0	0,00	54.634	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100600: Grundlegende Straßensanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.366,13-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	1.366,13-	148.634	0	0,00	148.634-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	1.366,13-	148.634	0	0,00	148.634-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	1.366,13-	148.634	0	0,00	148.634-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschi ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200001: Straßenbeleuchtung-Umrüstung LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000-	0,00	81.000	0	0,00	81.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000-	0,00	81.000	0	0,00	81.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000-	0,00	61.000	0	0,00	61.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	81.000-	0,00	81.000	0	0,00	81.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschi ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200002: Neumontage Straßenbeleuchtung									
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	2.423,77-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.854,69-	13.855-	0	0,00	13.855	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.278,46-	16.278-	0	0,00	16.278	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.278,46-	16.278-	0	0,00	16.278	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.278,46-	16.278-	0	0,00	16.278	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschi ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100400000: Rebstockbrücke									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.155,23-	264.155-	0	0,00	264.155	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	264.155,23-	94.155-	0	0,00	94.155	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	263.655,23-	93.655-	0	0,00	93.655	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	264.155,23-	94.155-	0	0,00	94.155	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100400600: Brückensanierung Maisacher Straße 1									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000401: Spielplatz Rebergköpfe									
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000402: Spielplatz Kirchacker									
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-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000411: Spielplatz Löcherberg									
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-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00-

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

75510000440: Spielplatz Ramsbach

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	1.437,50-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.437,50-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.437,50-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.437,50-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00

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

75510000500: Automatische Bewässerung am Bach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010400: Infrartheizung Einsegnungshalle									
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	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.063,45-	16.063-	0	0,00	16.063	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	16.063,45-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	16.063,45-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	16.063,45-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300020001: Gärtnergepflegtes Grabfeld									
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	16.391,20-	16.391-	0	0,00	16.391	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.391,20-	16.391-	0	0,00	16.391	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.391,20-	16.391-	0	0,00	16.391	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.391,20-	16.391-	0	0,00	16.391	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000100: Beschaffung Geräte für Forstarbeiten									
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	5.400-	1.679,75-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	1.679,75-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	1.679,75-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.400-	1.679,75-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000300: Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	718,72-	719-	0	0,00	719	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	718,72-	719-	0	0,00	719	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581,28	581	0	0,00	581-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	718,72-	719-	0	0,00	719	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800100: PC-Arbeitsplatz Halle									
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-	895,71-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	895,71-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	895,71-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	895,71-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00

THH2
57
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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

757500000000: Touristische Maßnahmen 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	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	4.000,00-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	4.000,00-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	4.000,00-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

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

757500000100: Infoterminal Tourist-Info

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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

757500000400: Erneuerung Wandertafeln

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.922.800	5.791.091,00	1.131.709-	0	0,00	1.131.709	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.351.600	1.371.194,50	19.595	0	0,00	19.595-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.600	7.113,94	4.514	0	0,00	4.514-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.277.000	7.169.399,44	1.107.601-	0	0,00	1.107.601	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	51,33-	51-	0	0,00	51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.204,09-	496	0	0,00	496-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.058.200-	3.696.663,24-	361.537	0	0,00	361.537-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.107.900-	3.745.918,66-	361.981	0	0,00	361.981-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.169.100	3.423.480,78	745.619-	0	0,00	745.619	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.169.100	3.423.403,63	745.696-	0	0,00	745.696	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.277.000	7.210.724,62	1.066.275-	0	0,00	1.066.275	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.107.900-	3.752.190,97-	355.709	0	0,00	355.709-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.169.100	3.458.533,65	710.566-	0	0,00	710.566	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	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	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	0,00	4.569.100	3.458.533,65	1.110.566-	0	0,00	1.110.566	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.922.800	5.791.091,00	1.131.709-	0	0,00	1.131.709	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.351.600	1.371.194,50	19.595	0	0,00	19.595-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.600	7.113,94	4.514	0	0,00	4.514-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.277.000	7.169.399,44	1.107.601-	0	0,00	1.107.601	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	51,33-	51-	0	0,00	51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.204,09-	496	0	0,00	496-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.058.200-	3.696.663,24-	361.537	0	0,00	361.537-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.107.900-	3.745.918,66-	361.981	0	0,00	361.981-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.169.100	3.423.480,78	745.619-	0	0,00	745.619	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.169.100	3.423.403,63	745.696-	0	0,00	745.696	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.922.800	5.791.091,00	1.131.709-	0	0,00	1.131.709	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.351.600	1.371.194,50	19.595	0	0,00	19.595-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.274.400	7.162.285,50	1.112.115-	0	0,00	1.112.115	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	51,33-	51-	0	0,00	51	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.058.200-	3.696.663,24-	361.537	0	0,00	361.537-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.058.200-	3.696.714,57-	361.485	0	0,00	361.485-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.216.200	3.465.570,93	750.629-	0	0,00	750.629	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.216.200	3.465.570,93	750.629-	0	0,00	750.629	0,00

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.600	7.113,94	4.514	0	0,00	4.514-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	7.113,94	4.514	0	0,00	4.514-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.204,09-	496	0	0,00	496-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.204,09-	496	0	0,00	496-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.100-	42.090,15-	5.010	0	0,00	5.010-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77,15-	77-	0	0,00	77	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.100-	42.167,30-	4.933	0	0,00	4.933-	0,00

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschri- ebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000000: Entnahme Stammkapital EigB Stadtwerke									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00