

OBERKIRCH
Große Kreisstadt in der Ortenau



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	9
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	9
1.4. Ausblick	9
1.4.1 Ziele und Strategien	9
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	10
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	11
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	11
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	12
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	12
1.5.2 Bauhofverrechnung	13
2. Jahresrechnungen	14
2.1. Gesamtergebnisrechnung	15
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	16
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	19
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	19
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	70
2.3.3 Schulträgeraufgaben	97
2.3.4 Kultur	131
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	155
2.3.6 Gesundheit und Sport	175
2.3.7 Infrastruktur und Natur	187
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	280
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	301
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	309
3. Anhang	311
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	312
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	318
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	320
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	322

3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	323
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	323
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	323
3.8. Übertragene Ermächtigungen	324
3.9. Bürgschaften	330
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	330
3.11. Organe	331
4. Anlagen	332
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	333
4.2. Vermögensübersicht	334
4.3. Schuldenübersicht	335

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 23.09.2019

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 31.01.2018 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.701.900 € erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14.043.700 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Ein Liquiditätsverbrauch ist mit 752.600 € vorgesehen.

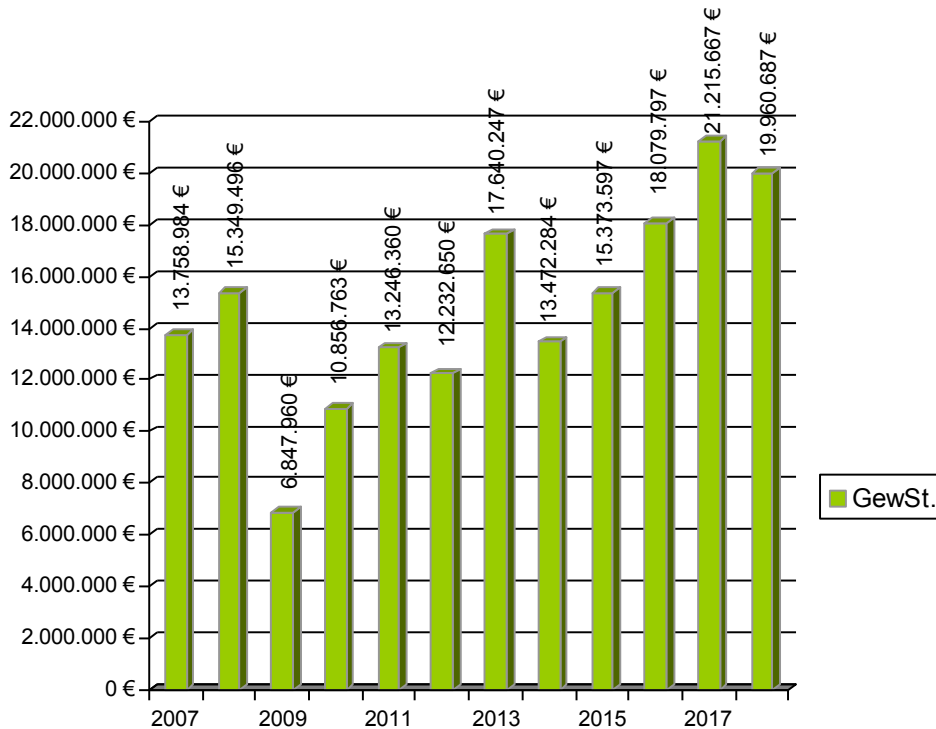
Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2018 auf 20.056 EW (Vorjahr: 20.035 EW).

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2018 zeigt insgesamt den folgenden positiven Verlauf:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-55.793.350,36	-56.505.200,00	-57.118.777,54	-613.577,54			613.577,54
** Ordentliche Aufwendungen	48.250.039,02	53.803.300,00	51.502.048,86	-2.301.251,14	387.100,00	2.270.100,00	4.958.451,14
*** Ordentliches Ergebnis	-7.543.311,34	-2.701.900,00	-5.616.728,68	-2.914.828,68	387.100,00	2.270.100,00	5.572.028,68
* Außerordentliche Erträge	-79.797,29		-36.245,71	-36.245,71			36.245,71
* Außerordentliche Aufwendungen	221,44		20.922,19	20.922,19			-20.922,19
** Sonderergebnis	-79.575,85		-15.323,52	-15.323,52			15.323,52
**** Gesamtergebnis	-7.622.887,19	-2.701.900,00	-5.632.052,20	-2.930.152,20	387.100,00	2.270.100,00	5.587.352,20

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.616.729 € (Plan: 2.701.900 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 15.324 €.

Die Gewerbesteuer überschreitet mit einem Ergebnis von 19.960.687 € den Planansatz (19 Mio.€). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 995 €/EW (Vorjahr: 1.059 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Neben der Gewerbesteuer überschreitet auch die Vergnügungssteuer den Planansatz um 261.320 € deutlich. Innerhalb der den Finanzausgleich betreffenden Erträgen und Zuwendungen kam es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen

Planansätzen. Insgesamt werden jedoch auch hier die Erwartungen um 115.623 € übertroffen. Außerplanmäßig konnten Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich in Höhe von 107.217 € verbucht werden. Diesen Mehreinnahmen stehen durch die Abschaffung des Fremdenverkehrsbeitrags lediglich Mindereinnahmen in Höhe von 32.906 € gegenüber.

Diese Erträge stehen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung. Unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zeigt sich folgende Entwicklung:

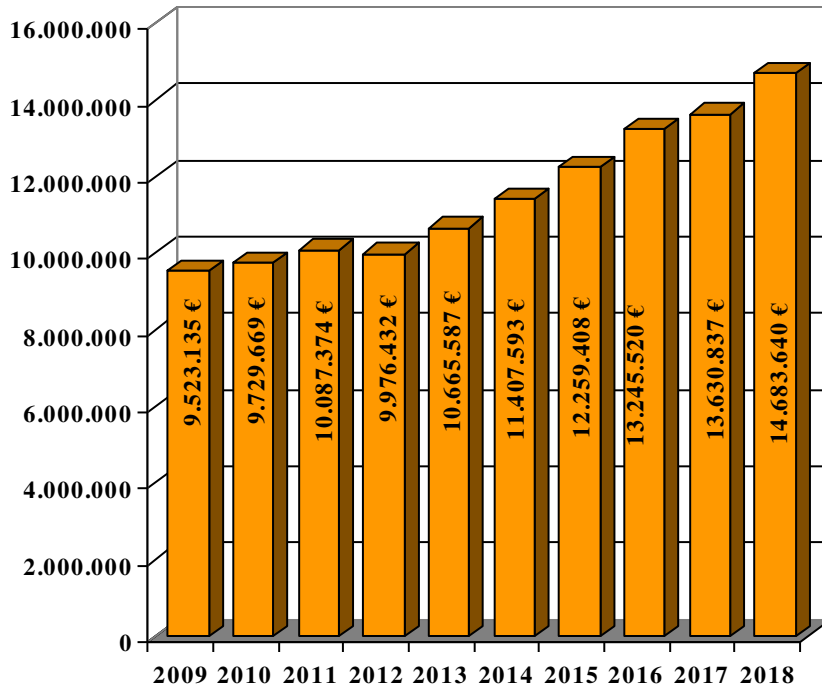
Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2018	2017	2016
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	2.927.925,52	2.866.685,61	2.816.712
	Gewerbsteuer	19.960.686,71	21.215.667,29	18.079.797
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.006.936,13	11.208.266,29	10.330.362
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.962.119,37	1.414.455,31	1.135.949
	Vergnügungssteuer	686.319,70	454.768,91	602.041
	Hundesteuer	66.206,80	65.833,35	56.413
	Summe:	37.610.194,23	37.225.676,76	33.021.274
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	4.584.318,00	3.788.899,40	5.179.308
	Investitionspauschale	1.740.686,50	2.506.123,90	1.635.019
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	274.083,60	236.860,70	237.762
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	2.264.187,17	2.152.142,01	2.060.178
	Schullastenausgleich	1.815.194,82	1.751.430,00	1.638.887
	Familienlastenausgleich	892.880,83	843.604,00	813.281
	Sonstige Zuweisungen	274.083,60	236.860,70	237.285
	Summe:	11.845.434,52	11.515.920,71	11.801.720
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbsteuerumlage	-3.819.314,68	-4.046.224,83	-3.420.315
	FAG-Umlage	-6.268.761,10	-5.413.773,50	-6.681.538
	Kreisumlage	-7.604.978,65	-6.552.175,00	-7.833.693
	Summe:	-17.693.054,43	-16.012.173,33	-17.935.546-
Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen		31.762.574,32	32.729.424,14	26.887.448

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen 163.380 € unter dem Planansatz. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Zuwendungen, die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus der kameralen Anlagenbuchhaltung übernommen wurden und nicht mehr eindeutig einem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, nach einem entsprechenden Prüfungsvermerk der GPA-Prüfung ausgebucht werden mussten.

Erfreulich entwickeln sich auch die öffentlich rechtlichen Entgelte (+270.715 €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+172.043 €) und die Zinsen und ähnliche Erträge (+269.401 €). Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-278.066 €) und die sonstigen ordentlichen Erträge (-1.182.923 €) unterschreiten den Ansatz. Die dafür maßgeblichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-1.388.373 €) fielen tatsächlich an, wurden jedoch direkt bei den entsprechenden Aufwandspositionen abgesetzt. Insgesamt übersteigen die Erträge des Ergebnishaushalts den Planansatz um 613.578 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 81.360 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 14.683.640 €, das entspricht einer Belastung von 732 €/EW (Vorjahr: 680 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigen die Personalkosten folgende Entwicklung:



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 3.084.295 €. Diese Mittel wurden jedoch nicht tatsächlich eingespart, sondern als entsprechende Haushaltsreste in das Jahr 2019 übertragen. Während die Abschreibungen den Planansatz um 102.557 € überschreiten, kommt es bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen nur zu geringen Mehraufwendungen von 8.515 €.

Die Transferaufwendungen weisen Mehraufwendungen von insgesamt 830.121 € auf. Die Zuschüsse an den übrigen Bereich unterschreiten den Planansatz um 401.578 €, dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Jahresendabrechnungen der katholischen Kindergärten für das Jahr 2018 noch ausstehen. Ein Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 204.015 € ergibt sich aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens 2018. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es zu einer Unterschreitung von insgesamt 1.352.960 €. Darin beinhaltet ist die Auflösung der freiwilligen FAG-Rückstellung aus 2016 in Höhe von 1.354.265 €. Gleichzeitig wurden 2.370.773 € in die Rückstellung eingestellt, um die FAG-Belastung des Jahres 2020 aufzufangen (ergibt sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens 2018).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterschreiten hauptsächlich durch die Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2019 den Planansatz um 76.789 €.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Wenigerraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.301.251 €. Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 2.270.100 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 3.554.400 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist, soweit sie die Kostenarten 42110000 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen oder 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Erwerb GWG) betreffen und sich nicht im Rahmen des Budgets ausgleichen. Bezüglich weiterer möglicher Überschreitungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt		Plan + Reste Vorjahr	Verfügt + Rest ins Folgejahr	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Unterhaltung Grundst./baul Anlagen, Grundschule Haslach	0,00	12.265,53	12.265,53
2.	Querschnittsbudget: Versicherungen	304.300,00	359.928,99	55.628,99

3.	Querschnittsbudget: Unterhaltungspauschale Hochbau	295.400,00	309.203,34	13.803,34
4.	Querschnittsbudget: Unterhaltungspauschale Tiefbau	331.500,00	357.107,55	25.607,55

1. Entsprechende Mittel für die Planung der Sanierung der Gebäudehülle stehen 2019 zur Verfügung.
2. Die Umlage der Unfallkasse hat sich durch eine Änderung der Abrechnungssystematik um etwa 20.000 € erhöht. Außerdem werden die Versicherungen der städtischen Fahrzeuge (34.888 €) zentral unter dem Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“ geplant. Entsprechende Mittel stehen dort zur Verfügung.
3. Die Asbestsanierung des Kindergarten St. Josef in Nußbach wurde fälschlicherweise teilweise auf die Unterhaltungspauschale verbucht. Entsprechende Mittel stehen für Einzelmaßnahmen (42110000) zur Verfügung und wurden dort eingespart.
4. Sowohl bei der Straßenbeleuchtung als auch bei den Feld- und Wirtschaftswegen kommt es zu Verschiebungen zwischen den Einzelmaßnahmen (42110000) und den Unterhaltungspauschalen. Insgesamt sind die Mittel gedeckt. Systematische Anpassungen werden im nächsten Doppelhaushalt vorgenommen.

Der Finanzhaushalt zeigt das folgende Bild:

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	55.242.835,14	54.014.900,00	55.772.665,06	1.757.765,06
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	44.542.008,27	-51.361.500,00	-47.712.347,02	3.649.152,98
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	10.700.826,87	2.653.400,00	8.060.318,04	5.406.918,04
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.092,23	7.935.600,00	2.178.165,48	-5.757.434,52
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.829.017,38	-14.043.700,00	-8.201.449,27	5.842.250,73
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.920.925,15	-6.108.100,00	-6.023.283,79	84.816,21
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.779.901,72	-3.454.700,00	2.037.034,25	5.491.734,25
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-1.316.305,58	2.702.100,00	-288.045,34	-2.990.145,34
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	2.463.596,14	-752.600,00	1.748.988,91	2.501.588,91
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	6.227.405,49		-10.860.420,99	-10.860.420,99
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	12.749.817,98	-752.600,00	3.638.385,90	4.390.985,90

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.201.449 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.178.165 € gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht mit 8.060.318 € aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.023.284 € zu decken.

In der Gesamtfinanzrechnung ergibt aufgrund der ordentlichen Tilgung in Höhe von 288.045 € eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 1.748.989 €. Hinzu kommt ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von 10.860.421 €. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Abbildung der Festgelder.

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 3.638.386 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten.

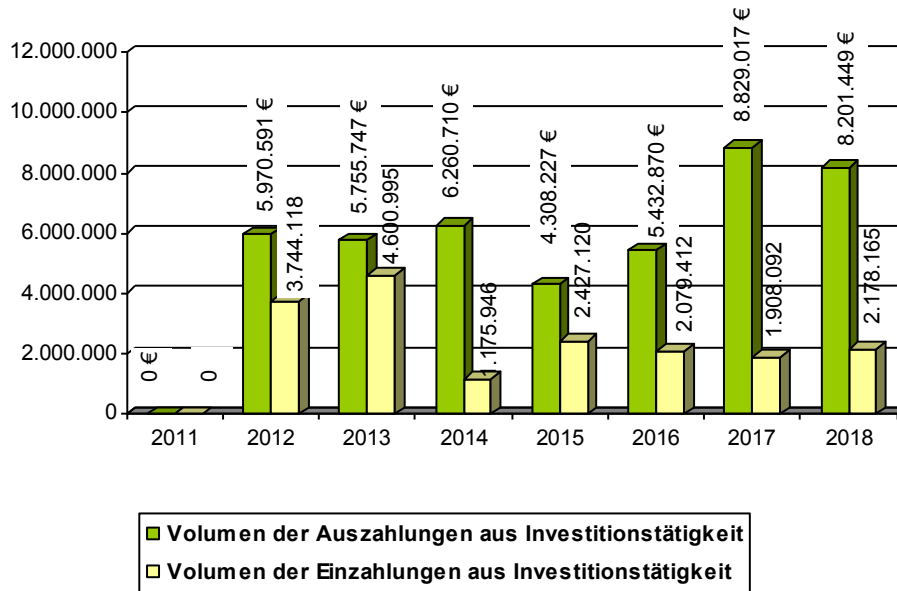
Diesem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2018 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 3.554.400 € im Ergebnishaushalt und 11.509.100 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	667.000 €
Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.000.000 €
Realschule Obk., Neugestaltung Außenanl.	678.000 €
Hans-Furler-Gymnasium, Neubau Parkplatz	230.000 €
Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	200.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	510.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.264.000 €
Gemeindestraßen, Endausbau Kernenhofstr./Almstraße	170.000 €

Gemeindestraßen, Umgestaltung Nordring 1. BA/Weierweg	319.000 €
Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	370.000 €
Straßenbaulasträger, Breitbandausbau	750.000 €
Kinderspielplätze, Fontänenfeld Marktplatz	300.000 €
Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	600.000 €
Minigolfanlage, Abbruch/Neubau Kiosk inkl. beh. WC	400.000 €

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Ausbau Heimkehrerstraße	0,00	376.458,81	376.458,81
2.	Erweiterung Baugebiet Brestenberg	0,00	1.001.550,41	1.001.550,41
3.	Spielplatz Brestenberg	0,00	91.191,21	91.191,21
4.	Grunderwerb Ausgleichsflächen Brestenberg	0,00	26.491,08	26.491,08
5.	Straßenaufbau Eschweg Zusenhofen	0,00	33.349,25	33.349,25
6.	Grunderwerbpauschale: Teilfläche Heimkehrerstraße	31.100,00	45.846,79	14.746,79

- 1.+6. Der Straßenaufbau einschließlich Teilfläche wurde unentgeltlich vom Erschließungsträger überlassen. Der entsprechende Zuschuss wurde auf dem Auftrag I54107670070 verbucht.
2. Der Straßenaufbau wurde unentgeltlich vom Erschließungsträger überlassen. Der entsprechende Zuschuss wurde auf dem Auftrag 54107674070 verbucht.
3. Der Spielplatzaufbau wurde unentgeltlich vom Erschließungsträger überlassen. Der entsprechende Zuschuss wurde auf dem Auftrag 55107674070 verbucht.
4. Der Aufbau der Ausgleichsflächen wurde unentgeltlich vom Erschließungsträger überlassen. Der entsprechende Zuschuss wurde auf dem Auftrag 55407674070 verbucht.
5. Gedeckt durch Erschließungsbeiträge auf dem Auftrag I54107689801 Eschweg Zusenhofen

1.2. Wirtschaftliche Lage

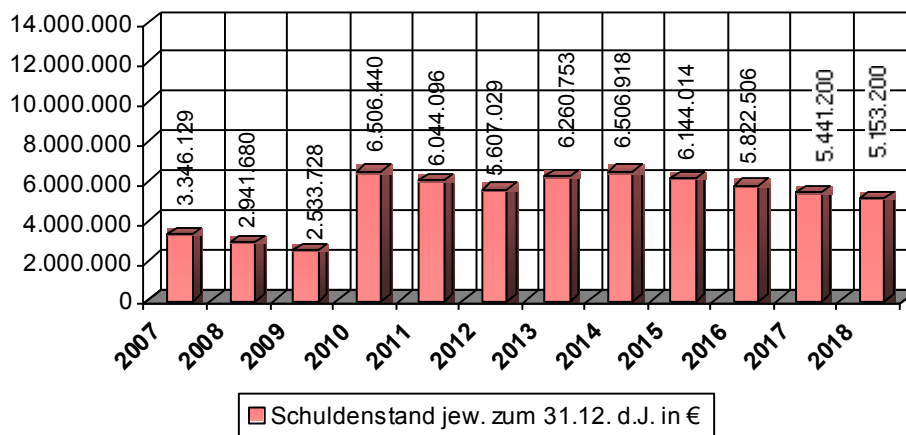
Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
AKTIVA			
1. Vermögen	148.797.987,96	145.411.922,18	3.386.065,78
2. Abgrenzungsposten	332.006,75	317.965,34	14.041,41
PASSIVA			
1. Kapitalposition	114.230.561,95-	113.420.448,25-	810.113,70-
2. Sonderposten	21.820.793,91-	20.289.525,70-	1.531.268,21-
3. Rückstellungen	4.744.723,36-	3.864.986,62-	879.736,74-
4. Verbindlichkeiten	7.133.616,72-	7.017.679,95-	115.936,77-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.200.298,77-	1.137.247,00-	63.051,77-

Auf der Aktivseite steigt das Anlage- und Finanzvermögen, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 68.841 € die Beamtenbezüge für Januar 2019 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 263.166 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite wird der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.616.729 € der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 15.324 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnisrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Erstmals wurde die Rücklage um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 5.861.928 € bereinigt. Dieser wurde auf das Basiskapital gebucht. Die Rücklagen weisen somit einen liquiditätsgedeckten Bestand in Höhe von insgesamt 31.381.069 € auf.

Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 288.045 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 5.153.200 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 256 € (Vorjahr 272 €/EW).



1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2018 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nicht-rentierlichen Bereiche des steuerfinanzierten Haushalts, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Im Berichtsjahr 2018 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in

Höhe von 288.045 € und beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf 5.153.200 € (= 256 € pro EW).

Die Einwohnerzahl in Oberkirch steigt derzeit maßvoll, aber kontinuierlich an. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2014:	19.692 EW
30.06.2015:	19.738 EW
30.06.2016:	19.919 EW
30.06.2017:	20.035 EW
30.06.2018:	20.058 EW

Diese positive Entwicklung ist auch, aber nicht ausschließlich durch die Zuwanderung von Flüchtlingen begründet. Vielmehr macht sich hier auch die kommunale Baulandpolitik bemerkbar. Durch die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch wird eine Nachfrage nach Wohnraum ausgelöst, die sich durch Zuzüge in der Einwohnerstatistik niederschlägt. Darüber hinaus liegen die Geburtenzahlen unverändert unerwartet hoch. Im Zusammenspiel mit den privatwirtschaftlichen Akteuren, der städtischen Baugesellschaft und dem städtischen Eigenbetrieb Bauland engagiert sich die Stadt, um der steigenden Nachfrage ein Angebot an Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum gegenüber zu stellen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden. Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Parallel zur Haushaltsplanung 2018/2019 wurde aufgrund der Beratungen im Gemeinderat die Prioritätenliste der investiven Zukunftsprojekte der kommenden 10 Jahre fortgeschrieben, mit der die Entwicklungsziele für Oberkirch festgestellt werden. Die Prioritätenliste wurde nicht-öffentlich beraten, sie dient als internes Planungsinstrument.

Aspekte dieser längerfristigen Zielsetzung sind zum einen die Priorisierung und die zeitliche Einordnung anstehender Großprojekte, zum anderen aber auch eine längerfristige Finanzplanung, um finanzpolitisch vom jährlichen Reagieren zum längerfristigen Agieren zu kommen. Die Prioritätenliste soll den sich abzeichnenden Finanzmittelbedarf frühzeitig aufzeigen, um rechtzeitig über die Anhebung von Hebesätzen, die zeitliche Rangfolge von Investitionsmaßnahmen, die Budgetierung von Investitionsprojekten oder auch die Umsetzung im Investorenmodell beraten und gegebenenfalls unvermeidliche Kreditfinanzierungen zu derzeit äußerst attraktiven Konditionen einplanen zu können.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz sowie der erste Jahresabschluss des Jahres 2012 wurden durch die GPA geprüft. Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung durch die GPA wurden die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse neu geordnet und im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt.

Zunehmend schwieriger wird die zeitgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung. Zum einen steigen die vergaberechtlichen Standards stetig an und führen in der Praxis teilweise zu geradezu grotesken Ergebnissen hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauern und unbefriedigenden baulichen Resultaten. Zum anderen ist der Bausektor nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu decken, was der Bauqualität nicht dienlich ist. Insbesondere ist aber zusätzliches Personal, das die Stadt zur Bewältigung der Bauprojekte braucht, am Stellenmarkt nur noch schwer zu bekommen.

Ganz generell ist die Personalwirtschaft einem Wandel unterworfen. Aufgrund des erfreulich hohen Beschäftigungsgrades müssen nicht mehr Bewerber nach Stellen suchen, vielmehr suchen Arbeitgeber nach geeigneten Bewerbern. Um in diesem Bereich zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hat die Stadt in den Jahren 2016/2017 ein Personalentwicklungskonzept erstellt, dessen Zielsetzungen nach und nach in die Personalwirtschaft der Stadt Oberkirch implementiert werden, indem die hierfür gebildete Projektgruppe PE jährlich Maßnahmen berät und eine Liste konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erstellt.

Sehr intensiv beschäftigt sich die Stadt mit dem Themenkreis der Digitalisierung. Innerhalb der Stadtverwaltung werden vom Sachgebiet EDV die Digitalisierung von Aktenbeständen, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung sowie die Digitalisierung von Bürgerserviceleistungen vorangetrieben. Die Schulen werden mit leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen versorgt und für zeitgemäße Unterrichtsformen mit digitalen Medien ausgestattet. Öffentliche WLAN-Hotspots wurden sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften eingerichtet.

Leider verläuft der Ausbau der öffentlichen Glasfaser-Netze nach wie vor eher schleppend. Der Beitritt der Stadt zur

Breitband-Ortenau-GmbH war zweifellos ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der erhoffte zügige Ausbau der Netze konnte aber bislang noch nicht erreicht werden.

Mit der Einweihung der neu gestalteten Hauptstraße im Dezember 2017 wurde eine deutliche Aufwertung der Innenstadt erreicht. Während sich das gastronomische Angebot gut entwickelt hat, ist im Bereich des Einzelhandels noch eine weitere Belebung wünschenswert. Neben den kleinflächigen Strukturen der Oberkircher Innenstadt muss sich der Einzelhandel ganz generell dem Wettbewerb mit dem Online-Handel stellen. Die Stärken des Einzelhandels sind dabei Beratung und Service und das Einkaufserlebnis. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung engagieren sich gemeinsam, um Oberkirch sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus Nachbargemeinden, für den Tourismus und für den Durchfahrtsverkehr auf der B28-neu als Einkaufsstadt attraktiv zu machen.

Daueraufgabe bleibt die Erhaltung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich von Straßen, Kindergärten, Schulen und Hallen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt im Zeitraum seit Einführung des NKHR in der Lage war, die Vermögenswerte durch Reinvestitionen nicht nur zu erhalten, sondern angemessen auszubauen.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Im ersten Quartal 2019 trübt sich die Ertragslage bei der Gewerbesteuer durch Rückerstattungen bei zwei großen Gewerbesteuerzahlern erheblich ein. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung beläuft sich das Gewerbesteuersoll auf lediglich 12,1 Mio. €, dem gegenüber steht eine Plananerkennung von 19 Mio. €. Von den 7 Mio. € Wenigereinnahmen ist rd. die Hälfte auf Einmaleffekte (Erstattungen für Vorjahre) zurückzuführen. Die andere Hälfte betrifft jedoch reduzierte Vorauszahlungen, sodass in den nächsten Jahren strukturell mit reduzierten Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist. Trotz der Abschwächung bleibt Oberkirch eine Gewerbesteuer-starke Kommune. Ein Aufkommen von 12 Mio. € entspräche einer Steuerkraft von 603 €/EW, der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 250 €/EW. Deutlich auswirken wird sich das reduzierte Steueraufkommen bei der Haushaltsplanung 2020. Einem reduzierten Gewerbesteuer-Ansatz werden unverändert hohe Umlage-Lasten im FAG gegenüberstehen, da der FAG erst mit einem Versatz von zwei Jahren reagiert. Folglich wird sich die Finanzlage erst ab 2021 auf etwas schwächerem Niveau wieder normalisieren, da die FAG-Umlagen dann auf Basis des Gewerbesteuer-Ergebnisses 2019 ermittelt werden.

Nachdem der Flüchtlingszustrom abgeebbt ist, werden die Personen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit zunehmend von der Erstunterbringung in die Anschlussunterbringung übergeleitet und somit in die Zuständigkeit der Stadt überführt. Die Stadt Oberkirch kann im Jahr 2019 die Flüchtlingsunterkunft des Landkreises im Waldweg 12 übernehmen, um diese für die Anschlussunterbringung zu nutzen. Darüber hinaus legt die Stadt ein Raumteiler-Projekt auf, um leerstehenden privaten Wohnraum zur Unterbringung von Personen (nicht nur Flüchtlinge, sondern generell für Personen in prekären Lebenslagen) nutzbar zu machen.

Durch diese Maßnahmen hofft die Stadt, ihrer Unterbringungsverpflichtung in vollem Umfang nachkommen zu können. Über die reine Unterbringung hinaus engagiert sich die Stadt durch eine Integrationsbeauftragte gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen dafür, dass die Integration in die Gesellschaft gelingen kann.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Die Einwohnerzahlen haben sich seit 2013 erfreulich entwickelt. Dies stellt eine gute Grundlage für die Einnahmeseite aus dem Kommunalen Finanzausgleich dar. Zugleich bilden gerade auch die steigenden Geburtenraten eine gute Basis zur Erhaltung und zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur. Die bevorstehende Erschließung von Neubaugebieten wird diesen Trend weiter fördern.

Eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Nach drei überdurchschnittlichen Gewerbesteuer-Jahren scheint sich das Aufkommen etwas abzuschwächen. Neben Oberkirch-spezifischen Faktoren ist bundesweit eine gewisse Verunsicherung in der freien Wirtschaft zu erkennen, die durch weltweite Handelskonflikte, den Brexit und wirtschaftsschwache Euro-Länder begründet ist. Schwankungen der Gewerbesteuer und die daraus resultierenden Schwankungen bei den FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres werden in Oberkirch durch Rückstellungen deutlich nivelliert.

Die Stadt verfügt, bedingt einerseits durch Rückstellungen beim FAG, insbesondere aber durch hohe Haushalts- und Budgetreste, über eine hohe Liquidität. Die Haushalts- und Budgetreste summieren sich zum Berichtsjahresende auf 15,06 Mio. € (davon 3,55 Mio. € in der Ergebnisrechnung und 11,51 Mio. € in der Finanzrechnung). Die Liquidität zum Jahresende beträgt 21,78 Mio. €. Über die Haushaltsreste hinaus steht zum Berichtsjahresende somit eine freie Liquidität in Höhe von 6,72 Mio. € zur Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Entsprechend der Vorgabe des Gemeinderates wird die Liquidität ausschließlich im nicht-spekulativen Bereich angelegt. Die Stadt nimmt somit unter dem

Aspekt der Sicherheit in Kauf, dass der Saldo aus Zinserträgen einerseits und Bankgebühren andererseits negativ ausfällt.

Zu einem immer größeren Problem wird die Personalgewinnung. Der Fachkräftemangel macht sich dabei nicht mehr nur bei den Bewerberzahlen bemerkbar. Vielmehr ist absehbar, dass es zu konkreten Engpässen in verschiedenen Aufgabenbereichen kommen kann. Unterbesetzungen im Bauamt führen weiterhin zu deutlichen Verzögerungen bei der Umsetzung baureifer Projekte, was an der Anzahl und der Höhe übertragener Haushaltsmittel unschwer zu erkennen ist. Die Stadt wird daher in Zukunft auch versuchen, über den Einsatz von Projektmanagern, Generalunternehmern und Erschließungsträgern Aufgaben auszulagern.

Auch im pädagogischen Bereich wird es immer schwieriger, freie Stellen nachzubesetzen. Die Stadt versucht durch Flexibilisierung der Arbeit, insbesondere durch Teilzeitmodelle auch im geringfügigen Bereich zu gewährleisten, dass steigenden Kinderzahlen weiterhin bedarfsgerechte Betreuungsangebote gegenübergestellt werden können.

Erheblicher Investitionsbedarf besteht bei den Schulen. Die Realschule wird derzeit mit einem Kostenvolumen von über 13 Mio. € um einen Mensa-Trakt mit Klassenräumen erweitert. Für die Grundschulen in Haslach, Bottenau und Ödsbach wurden Zuschussmittel zur Sanierung bewilligt, dennoch belasten die Eigenanteile der Stadt die kommenden Haushalte immens.

Im Rahmen einer Klausurphase hat sich der Gemeinderat mit den Großprojekten Generalsanierung Gymnasium und Sanierung oder Ersatzneubau der Johann-Wölfflin-Grundschule befasst. Am 06.05.2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen, der Generalsanierung des Gymnasiums den zeitlichen Vorzug zu geben. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Entwicklung des Grundschul-Standortes noch einige Jahre zurückgestellt werden muss. Bei dieser Beschlussfassung hat der Gemeinderat ausdrücklich erklärt, die Maßnahmen vorantreiben zu wollen und dabei die Inanspruchnahme von Krediten in größerem Umfang hinzunehmen.

Deutlicher Ausbaubedarf besteht auch bei den Kindergärten. Entgegen den Erwartungen der letzten Jahre steigen die Kinderzahlen deutlich an. Diese grundsätzlich erfreuliche Entwicklung stellt die Stadt vor die zusätzliche Aufgabe, das Angebot an Betreuungsplätzen deutlich auszuweiten. Mit der Erweiterung des Kindergartens Sr. Giovanna, der Sanierung und Erweiterung des Käthe-Luther-Kindergartens, der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe in Stadelhofen und dem Ersatzneubau mit Erweiterung in Nußbach stehen Investitionen von rd. 12 Mio. € an, die sukzessive und doch zeitnah realisiert werden müssen, um den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen zu können.

Nach wie vor zeigt sich bei aktuellen Ausschreibungen, dass die Baukostenentwicklung die künftigen Haushalte massiv beanspruchen wird. Die allgemeine Wirtschaftslage, insbesondere auch die Auftragslage durch Maßnahmen der öffentlichen Hand führen dazu, dass die Preise im Bausektor deutlich ansteigen.

Insgesamt zeigt sich, dass bei der Stadt Oberkirch in den kommenden Jahren immense Aufgaben anstehen. Um diese sukzessive abarbeiten zu können, ist es erforderlich, einerseits sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, Baustandards und Nutzerwünsche zu hinterfragen und eine strikte Kostenkontrolle durchzuführen. Andererseits wird es gerade auch im Hinblick auf die stagnierende Gewerbesteuer unvermeidlich sein, die Einnahmeseite des Haushalts zu optimieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Stadt die erforderlichen Finanzmittel zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben verfügbar hat und die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewährleistet bleibt.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2018 in sechs Umlagen verteilt.

a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)

Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 1.042.780 € umgelegt und somit ausgeglichen.

b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

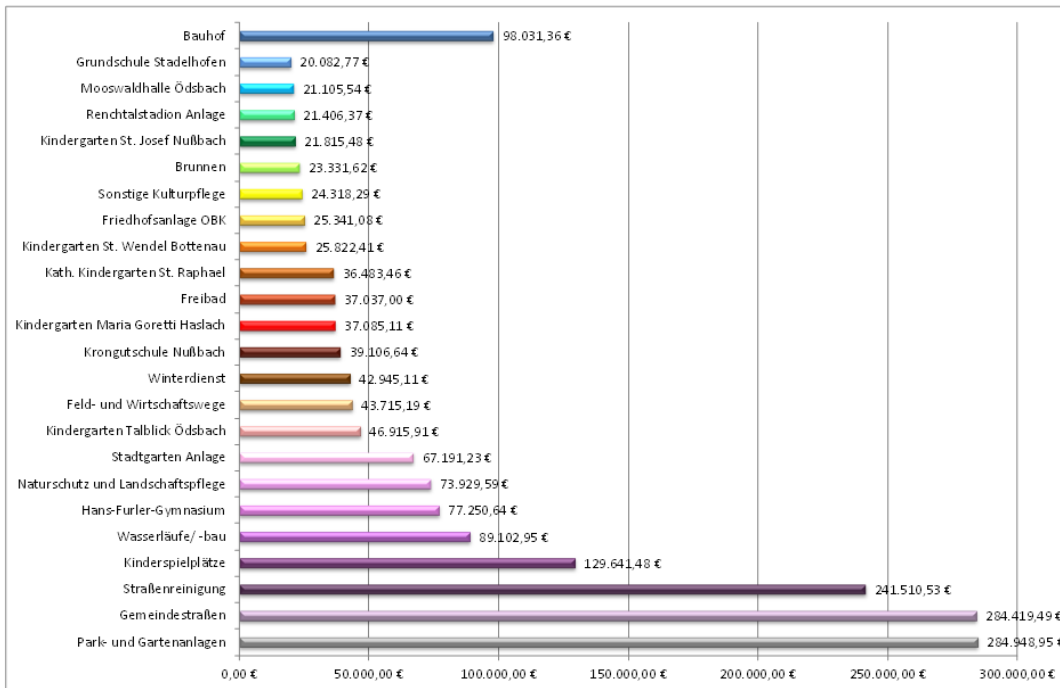
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 648.559 € umzulegen.

- c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)
Die EDV-Kosten (370.876 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.
- d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)
Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 38.561 € umgelegt.
- e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 355.368 €.
- f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)
Das Kasinogebäude wird nach der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 75.048 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 48,12 € (Vorjahr 45,10 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.350.272 €.

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

2.

Jahresrechnungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.132.163,65	37.896.200	38.525.158,00	628.958-	0	0,00	628.958-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.157.697,92	11.540.700	11.437.808,70	102.891	0	0,00	102.891	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727.841,43	0	756.419,99	756.420-	0	0,00	756.420-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.238.645,40	2.171.900	2.442.614,71	270.715-	0	0,00	270.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.903,21	643.300	815.342,53	172.043-	0	0,00	172.043-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.604,29	1.202.200	924.134,27	278.066	0	0,00	278.066	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	490.172,33	432.000	701.401,46	269.401-	0	0,00	269.401-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.659,61	0	79.921,17	79.921-	0	0,00	79.921-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320.662,52	2.618.900	1.435.976,71	1.182.923	0	0,00	1.182.923	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	55.793.350,36	56.505.200	57.118.777,54	613.578-	0	0,00	613.578-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.482.337,97-	14.609.100-	14.679.073,01-	69.973	0	0,00	69.973	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	148.498,85-	155.900-	4.567,08-	151.333-	0	0,00	151.333-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.168,38-	9.947.400-	6.863.104,68-	3.084.295-	368.100-	2.075.800,00-	5.528.195-	3.196.500,00-
15	-	Abschreibungen	2.728.424,95-	2.441.800-	2.544.357,22-	102.557	0	0,00	102.557	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.109,76-	124.100-	132.614,80-	8.515	0	0,00	8.515	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.437.366,61-	22.599.300-	23.429.421,02-	830.121	9.000-	61.800,00-	759.321	83.600,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906.132,50-	3.925.700-	3.848.911,05-	76.789-	10.000-	132.500,00-	219.289-	276.400,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.250.039,02-	53.803.300-	51.502.048,86-	2.301.251-	387.100-	2.270.100,00-	4.958.451-	3.556.500,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.543.311,34	2.701.900	5.616.728,68	2.914.829-	387.100-	2.270.100,00-	5.572.029-	3.556.500,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	79.797,29	0	36.245,71	36.246-	0	0,00	36.246-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	221,44-	0	20.922,19-	20.922	0	0,00	20.922	0,00
23	=	Sonderergebnis	79.575,85	0	15.323,52	15.324-	0	0,00	15.324-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	7.622.887,19	2.701.900	5.632.052,20	2.930.152-	387.100-	2.270.100,00-	5.587.352-	3.556.500,00-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.543.311,34-	0	5.616.728,68-	5.616.729	0	0,00	5.616.729	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79.575,85-	0	15.323,52-	15.324	0	0,00	15.324	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.452.473,54	37.896.200	38.460.349,79	564.150-	0	0,00	564.150-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.254.844,08	10.620.900	11.316.068,69	695.169-	0	0,00	695.169-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.447,12	2.171.900	2.562.835,66	390.936-	0	0,00	390.936-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.923,54	643.300	826.997,62	183.698-	0	0,00	183.698-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.835,89	1.202.200	803.929,30	398.271	0	0,00	398.271	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485.770,99	432.000	700.445,55	268.446-	0	0,00	268.446-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050.539,98	1.048.400	1.102.038,45	53.638-	0	0,00	53.638-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.242.835,14	54.014.900	55.772.665,06	1.757.765-	0	0,00	1.757.765-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	13.482.274,19-	14.609.100-	14.657.515,02-	48.415	0	0,00	48.415	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	148.498,85-	155.900-	4.567,08-	151.333-	0	0,00	151.333-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559.115,31-	9.947.400-	6.718.032,48-	3.229.368-	0	0,00	3.229.368-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.092,69-	124.100-	132.674,80-	8.575	0	0,00	8.575	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.395.852,48-	22.599.300-	22.418.497,63-	180.802-	0	0,00	180.802-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.825.174,75-	3.925.700-	3.781.060,01-	144.640-	0	0,00	144.640-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.542.008,27-	51.361.500-	47.712.347,02-	3.649.153-	0	0,00	3.649.153-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.700.826,87	2.653.400	8.060.318,04	5.406.918-	0	0,00	5.406.918-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.312,43	3.080.600	581.822,72	2.498.777	0	0,00	2.498.777	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	314.862,05	0	396.708,30	396.708-	0	0,00	396.708-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	211.157,13	2.500	1.161.504,39	1.159.004-	0	0,00	1.159.004-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.852.500	0,00	4.852.500	0	0,00	4.852.500	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.760,62	0	38.130,07	38.130-	0	0,00	38.130-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.092,23	7.935.600	2.178.165,48	5.757.435	0	0,00	5.757.435	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	609.186,53-	378.000-	2.079.296,67-	1.701.297	0	0,00	1.701.297	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.316.109,05-	11.804.000-	4.543.777,02-	7.260.223-	0	0,00	7.260.223-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856.268,80-	1.494.700-	1.403.275,58-	91.424-	0	0,00	91.424-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.933,00-	0	155.100,00-	155.100	0	0,00	155.100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	27.520,00-	367.000-	20.000,00-	347.000-	0	0,00	347.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829.017,38-	14.043.700-	8.201.449,27-	5.842.251-	0	0,00	5.842.251-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.920.925,15-	6.108.100-	6.023.283,79-	84.816-	0	0,00	84.816-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	3.779.901,72	3.454.700-	2.037.034,25	5.491.734-	0	0,00	5.491.734-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.316.305,58-	297.900-	288.045,34-	9.855-	0	0,00	9.855-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.316.305,58-	2.702.100	288.045,34-	2.990.145	0	0,00	2.990.145	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	2.463.596,14	752.600-	1.748.988,91	2.501.589-	0	0,00	2.501.589-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	11.991.150,01		2.604.662,37					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	5.763.744,52-		13.465.083,36-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.227.405,49		10.860.420,99-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.058.816,35		12.749.817,98					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.691.001,63		9.111.432,08-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.749.817,98		3.638.385,90					

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.700	19.844,14	144-	0	0,00	144-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.997,88	70.100	22.277,39	47.823	0	0,00	47.823	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,50	0	727,50	728-	0	0,00	728-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.626,33	14.700	15.002,55	303-	0	0,00	303-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.495,39	184.900	182.438,35	2.462	0	0,00	2.462	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.627,60	255.200	338.578,96	83.379-	0	0,00	83.379-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.481,62	200	319,85	120-	0	0,00	120-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.979,69	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.347,29	355.900	523.344,75	167.445-	0	0,00	167.445-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.147,75	900.700	1.109.513,18	208.813-	0	0,00	208.813-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.266.609,91-	5.728.000-	5.731.701,18-	3.701	0	0,00	3.701	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.024,00-	92.000-	4.567,08-	87.433-	0	0,00	87.433-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.793,22-	1.363.300-	1.135.893,18-	227.407-	96.000-	161.600,00-	485.007-	229.300,00-
15	-	Abschreibungen	460.544,54-	419.600-	457.024,99-	37.425	0	0,00	37.425	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.496,89-	12.800-	24.361,72-	11.562	0	0,00	11.562	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.524,24-	10.600-	11.896,34-	1.296	0	0,00	1.296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.168,84-	1.016.400-	999.248,47-	17.152-	2.600-	20.700,00-	40.452-	41.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.861.161,64-	8.642.700-	8.364.692,96-	278.007-	98.600-	182.300,00-	558.907-	270.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.852.013,89-	7.742.000-	7.255.179,78-	486.820-	98.600-	182.300,00-	767.720-	270.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.251.827,70	0	5.404.494,30	5.404.494-	0	0,00	5.404.494-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	483.208,90-	0	484.316,59-	484.317	0	0,00	484.317	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.768.618,80	0	4.920.177,71	4.920.178-	0	0,00	4.920.178-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.083.395,09-	7.742.000-	2.335.002,07-	5.406.998-	98.600-	182.300,00-	5.687.898-	270.300,00-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	851.468,02	710.400	895.617,76	185.218-	0	0,00	185.218-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.374.283,12-	8.223.100-	7.841.741,93-	381.358-	0	0,00	381.358-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522.815,10-	7.512.700-	6.946.124,17-	566.576-	0	0,00	566.576-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	169.705,88	0	33.531,10	33.531-	0	0,00	33.531-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.657,88	0	33.531,10	33.531-	0	0,00	33.531-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.556,94-	50.000-	143.167,99-	93.168	0	0,00	93.168	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.007,07-	682.000-	642.288,26-	39.712-	0	0,00	39.712-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.873,79-	404.400-	417.183,56-	12.784	0	0,00	12.784	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	27.520,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.957,80-	1.136.400-	1.202.639,81-	66.240	0	0,00	66.240	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	878.299,92-	1.136.400-	1.169.108,71-	32.709	0	0,00	32.709	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	7.401.115,02-	8.649.100-	8.115.232,88-	533.867-	0	0,00	533.867-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	727,50	0	727,50	728-	0	0,00	728-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	13.636,20	13.536-	0	0,00	13.536-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	94,95	95-	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727,50	800	14.458,65	13.659-	0	0,00	13.659-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	460.665,22-	463.700-	510.057,66-	46.358	0	0,00	46.358	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	35.600,00-	35.800-	0,00	35.800-	0	0,00	35.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,78-	2.400-	4.391,59-	1.992	500-	0,00	1.492	0,00
15	-	Abschreibungen	10.510,33-	10.500-	10.270,54-	229-	0	0,00	229-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.978,77-	124.200-	125.024,11-	824	0	0,00	824	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.103,10-	636.600-	649.743,90-	13.144	500-	0,00	12.644	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	605.375,60-	635.800-	635.285,25-	515-	500-	0,00	1.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.361,73-	0	1.121,43-	1.121	0	0,00	1.121	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.361,73-	0	1.121,43-	1.121	0	0,00	1.121	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	606.737,33-	635.800-	636.406,68-	607	500-	0,00	107	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	100	13.531,15	13.431-	0	0,00	13.431-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	593.725,49-	626.100-	621.205,46-	4.895-	0	0,00	4.895-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.725,49-	626.000-	607.674,31-	18.326-	0	0,00	18.326-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	827,05-	0	408,82-	409	0	0,00	409	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827,05-	0	408,82-	409	0	0,00	409	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	827,05-	0	408,82-	409	0	0,00	409	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	594.552,54-	626.000-	608.083,13-	17.917-	0	0,00	17.917-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich										
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	408,82-	409	0	6.300,00-	5.891-	5.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	408,82-	409	0	6.300,00-	5.891-	5.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	408,82-	409	0	6.300,00-	5.891-	5.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	408,82-	409	0	6.300,00-	5.891-	5.800,00-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540,00	6.400	0,00	6.400	0	0,00	6.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.644,33	13.000	13.690,46	690-	0	0,00	690-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.750,63	38.200	41.364,80	3.165-	0	0,00	3.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.934,96	57.600	55.055,26	2.545	0	0,00	2.545	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.987,95-	217.500-	207.310,84-	10.189-	0	0,00	10.189-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	18.044,00-	18.200-	0,00	18.200-	0	0,00	18.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.087,61-	295.000-	233.820,05-	61.180-	50.500-	8.600,00-	120.280-	21.100,00-
15	-	Abschreibungen	7.298,18-	8.200-	7.224,99-	975-	0	0,00	975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.036,09-	237.700-	249.881,01-	12.181	2.400	12.400,00-	2.181	15.700,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.453,83-	776.600-	698.236,89-	78.363-	48.100-	21.000,00-	147.463-	36.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.518,87-	719.000-	643.181,63-	75.818-	48.100-	21.000,00-	144.918-	36.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.450,19-	0	9.292,58-	9.293	0	0,00	9.293	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.450,19-	0	9.292,58-	9.293	0	0,00	9.293	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	497.969,06-	719.000-	652.474,21-	66.526-	48.100-	21.000,00-	135.626-	36.800,00-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	57.121,05	51.200	57.386,64	6.187-	0	0,00	6.187-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	524.630,61-	768.400-	692.291,73-	76.108-	0	0,00	76.108-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.509,56-	717.200-	634.905,09-	82.295-	0	0,00	82.295-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00-	5.700-	1.130,50-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	5.700-	1.130,50-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	5.700-	1.130,50-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	470.509,56-	722.900-	636.035,59-	86.864-	0	0,00	86.864-	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß										
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	1.000,00-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	4.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	4.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	4.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	4.500,00-
I11117137101: Erwerb AV Gebäude OV STA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117138100: Erwerb AV OV Tie										
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	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11117139100: Erwerb AV OV ZUS										
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	1.130,50-	1.131	1.200-	0,00	70-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130,50-	1.131	1.200-	0,00	70-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130,50-	1.131	1.200-	0,00	70-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.130,50-	1.131	1.200-	0,00	70-	0,00
I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	3.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	3.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	3.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	3.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
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	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,50	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.849,84-	301.500-	295.156,57-	6.343-	0	0,00	6.343-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	9.790,00-	10.000-	4.567,08-	5.433-	0	0,00	5.433-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,08-	1.200-	4.723,46-	3.523	1.900-	0,00	1.623	0,00
15	-	Abschreibungen	3.823,38-	500-	571,44-	71	0	0,00	71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.119,49-	14.200-	16.434,44-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.983,79-	327.400-	321.452,99-	5.947-	1.900-	0,00	7.847-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.966,29-	327.200-	321.452,99-	5.747-	1.900-	0,00	7.647-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.139,48	0	322.094,17	322.094-	0	0,00	322.094-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	173,19-	0	77,61-	78	0	0,00	78	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	289.966,29	0	322.016,56	322.017-	0	0,00	322.017-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	327.200-	563,57	327.764-	1.900-	0,00	329.664-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	762,65	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	285.610,43-	326.900-	320.365,95-	6.534-	0	0,00	6.534-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.847,78-	326.700-	320.365,95-	6.334-	0	0,00	6.334-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	284.847,78-	326.700-	320.365,95-	6.334-	0	0,00	6.334-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.972,45	57.700	86.468,87	28.769-	0	0,00	28.769-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.972,45	57.700	86.468,87	28.769-	0	0,00	28.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.201,45-	280.800-	256.645,58-	24.154-	0	0,00	24.154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,88-	10.900-	6.843,90-	4.056-	0	0,00	4.056-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.643,25-	1.800-	1.790,62-	9-	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,81-	2.800-	2.728,08-	72-	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.689,39-	296.300-	268.008,18-	28.292-	0	0,00	28.292-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.716,94-	238.600-	181.539,31-	57.061-	0	0,00	57.061-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	406,72-	0	344,93-	345	0	0,00	345	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	406,72-	0	344,93-	345	0	0,00	345	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	192.123,66-	238.600-	181.884,24-	56.716-	0	0,00	56.716-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.938,60	57.700	69.652,00	11.952-	0	0,00	11.952-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	204.956,94-	294.500-	261.944,62-	32.555-	0	0,00	32.555-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.018,34-	236.800-	192.292,62-	44.507-	0	0,00	44.507-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	195.018,34-	242.000-	192.808,83-	49.191-	0	0,00	49.191-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Erwerb AV Revision										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	4.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	4.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	4.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.200-	516,21-	4.684-	0	0,00	4.684-	4.600,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.127,00	5.127-	0	0,00	5.127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,61	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	847,61	300	5.127,00	4.827-	0	0,00	4.827-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.946,46-	102.800-	129.587,76-	26.788	0	0,00	26.788	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.335,00-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,16-	9.200-	6.323,63-	2.876-	0	0,00	2.876-	2.200,00-
15	-	Abschreibungen	159,82-	100-	159,83-	60	0	0,00	60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.340,00-	9.100-	8.533,95-	566-	0	0,00	566-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.344,69-	76.700-	64.288,21-	12.412-	0	0,00	12.412-	2.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.117,13-	199.300-	208.893,38-	9.593	0	0,00	9.593	4.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.269,52-	199.000-	203.766,38-	4.766	0	0,00	4.766	4.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.264,07	0	91.829,52	91.830-	0	0,00	91.830-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50,71-	0	46,71-	47	0	0,00	47	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.213,36	0	91.782,81	91.783-	0	0,00	91.783-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	96.056,16-	199.000-	111.983,57-	87.016-	0	0,00	87.016-	4.200,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	847,61	300	5.127,00	4.827-	0	0,00	4.827-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	163.699,43-	199.200-	208.307,48-	9.107	0	0,00	9.107	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.851,82-	198.900-	203.180,48-	4.280	0	0,00	4.280	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.851,82-	198.900-	203.180,48-	4.280	0	0,00	4.280	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	64,50	536	0	0,00	536	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.391,35	34.500	47.691,03	13.191-	0	0,00	13.191-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.960,99	32.000	32.047,58	48-	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.352,34	67.100	79.803,11	12.703-	0	0,00	12.703-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	241.588,80-	274.500-	272.192,23-	2.308-	0	0,00	2.308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.014,29-	81.800-	85.390,44-	3.590	0	91.000,00-	87.410-	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	90.735,29-	64.400-	83.861,10-	19.461	0	0,00	19.461	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.108,98-	69.000-	48.147,33-	20.853-	0	0,00	20.853-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.447,36-	489.700-	489.591,10-	109-	0	91.000,00-	91.109-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.095,02-	422.600-	409.787,99-	12.812-	0	91.000,00-	103.812-	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	381.393,93	0	418.509,63	418.510-	0	0,00	418.510-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.133,76-	0	8.727,19-	8.727	0	0,00	8.727	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	372.260,17	0	409.782,44	409.782-	0	0,00	409.782-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	7.834,85-	422.600-	5,55-	422.594-	0	91.000,00-	513.594-	30.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	36.636,42	35.100	32.900,37	2.200	0	0,00	2.200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	362.304,56-	425.300-	403.287,31-	22.013-	0	0,00	22.013-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.668,14-	390.200-	370.386,94-	19.813-	0	0,00	19.813-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.344,47-	82.000-	65.577,67-	16.422-	0	0,00	16.422-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.344,47-	82.000-	65.577,67-	16.422-	0	0,00	16.422-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	37.344,47-	82.000-	65.577,67-	16.422-	0	0,00	16.422-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	363.012,61-	472.200-	435.964,61-	36.235-	0	0,00	36.235-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Erwerb AV EDV										
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	24.849,38-	82.000-	35.853,26-	46.147-	30.000-	157.100,00-	233.247-	202.900,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.551,36-	0	30.299,84-	30.300	0	0,00	30.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400,74-	82.000-	66.153,10-	15.847-	30.000-	157.100,00-	202.947-	202.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.400,74-	82.000-	66.153,10-	15.847-	30.000-	157.100,00-	202.947-	202.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.400,74-	82.000-	66.153,10-	15.847-	30.000-	157.100,00-	202.947-	202.900,00-
I11207130103: Beschaffung AV Zentrale										
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	5.184,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.184,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.184,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.184,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	5.700	16.280,60	10.581-	0	0,00	10.581-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,43	5.000	6.942,00	1.942-	0	0,00	1.942-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944,54	4.000	8.353,22	4.353-	0	0,00	4.353-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.506,97	14.700	31.575,82	16.876-	0	0,00	16.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	312.439,37-	340.500-	349.902,24-	9.402	0	0,00	9.402	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	2.670,00-	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.167,38-	86.600-	62.874,51-	23.725-	0	0,00	23.725-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.328,27-	4.100-	3.457,22-	643-	0	0,00	643-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.070,30-	1.500-	3.362,39-	1.862	0	0,00	1.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.060,87-	123.900-	102.605,70-	21.294-	0	0,00	21.294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.736,19-	559.400-	522.202,06-	37.198-	0	0,00	37.198-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.229,22-	544.700-	490.626,24-	54.074-	0	0,00	54.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450.667,70	0	466.930,16	466.930-	0	0,00	466.930-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	573,73-	0	490,53-	491	0	0,00	491	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	450.093,97	0	466.439,63	466.440-	0	0,00	466.440-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	6.135,25-	544.700-	24.186,61-	520.513-	0	0,00	520.513-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.450,90	14.700	31.588,17	16.888-	0	0,00	16.888-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	473.897,23-	555.300-	515.631,86-	39.668-	0	0,00	39.668-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.446,33-	540.600-	484.043,69-	56.556-	0	0,00	56.556-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	457.446,33-	566.800-	484.043,69-	82.756-	0	0,00	82.756-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11217130101: Erwerb AV Gebäude Personalent.										
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	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.200-	0,00	26.200-	0	0,00	26.200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.396,79	2.397-	0	0,00	2.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	200	600,00	400-	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,77	100	1.539,37	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.391,22	112.700	135.093,08	22.393-	0	0,00	22.393-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.481,62	200	319,85	120-	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.752,00	37.000	64.325,10	27.325-	0	0,00	27.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.213,61	150.200	204.274,19	54.074-	0	0,00	54.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	578.232,40-	665.500-	655.076,00-	10.424-	0	0,00	10.424-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	13.350,00-	13.400-	0,00	13.400-	0	0,00	13.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.560,06-	85.600-	97.322,20-	11.722	1.000-	0,00	10.722	0,00
15	-	Abschreibungen	6.193,52-	2.100-	21.189,01-	19.089	0	0,00	19.089	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.496,89-	12.800-	24.358,54-	11.559	0	0,00	11.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.955,79-	46.600-	54.256,65-	7.657	0	0,00	7.657	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.788,66-	826.000-	852.202,40-	26.202	1.000-	0,00	25.202	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	560.575,05-	675.800-	647.928,21-	27.872-	1.000-	0,00	28.872-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	561.111,93	0	648.558,70	648.559-	0	0,00	648.559-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	536,88-	0	582,53-	583	0	0,00	583	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	560.575,05	0	647.976,17	647.976-	0	0,00	647.976-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	675.800-	47,96	675.848-	1.000-	0,00	676.848-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	164.765,47	143.200	151.738,88	8.539-	0	0,00	8.539-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	713.147,11-	823.900-	790.202,08-	33.698-	0	0,00	33.698-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.381,64-	680.700-	638.463,20-	42.237-	0	0,00	42.237-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	0,00	1.234	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	0,00	1.234	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	0,00	1.234	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	554.526,30-	680.700-	639.697,20-	41.003-	0	0,00	41.003-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung										
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	1.918,66-	0	0,00	0	0	7.400,00-	7.400-	6.100,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.226,00-	0	1.234,00-	1.234	0	0,00	1.234	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	7.400,00-	6.166-	6.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	7.400,00-	6.166-	6.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.144,66-	0	1.234,00-	1.234	0	7.400,00-	6.166-	6.100,00-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Verwaltung von Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.314,38-	4.700-	5.052,88-	353	0	0,00	353	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.214,52-	135.500-	144.161,92-	8.662	0	0,00	8.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	138.528,90-	140.200-	149.214,80-	9.015	0	0,00	9.015	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.700	3.600,00	26.100	0	0,00	26.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.022,98	48.700	28.180,41	20.520	0	0,00	20.520	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.080,74	8.081-	0	0,00	8.081-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.424,88	26.400	26.424,88	25-	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.447,86	104.800	66.286,03	38.514	0	0,00	38.514	0,00
12	-	Personalaufwendungen	440.685,78-	456.300-	506.444,99-	50.145	0	0,00	50.145	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.274,82-	366.900-	251.141,66-	115.758-	28.400-	11.100,00-	155.258-	60.000,00-
15	-	Abschreibungen	50.349,57-	50.300-	23.409,74-	26.890-	0	0,00	26.890-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.450,17-	47.400-	44.074,14-	3.326-	0	8.300,00-	11.626-	23.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.760,34-	920.900-	825.070,53-	95.829-	28.400-	19.400,00-	143.629-	83.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	791.312,48-	816.100-	758.784,50-	57.316-	28.400-	19.400,00-	105.116-	83.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	413.107,39	0	303.341,46	303.341-	0	0,00	303.341-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.244,51-	0	20.368,81-	20.369	0	0,00	20.369	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.862,88	0	282.972,65	282.973-	0	0,00	282.973-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	403.449,60-	816.100-	475.811,85-	340.288-	28.400-	19.400,00-	388.088-	83.300,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	72.417,81	48.700	30.093,31	18.607	0	0,00	18.607	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	838.664,30-	870.600-	773.148,33-	97.452-	0	0,00	97.452-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.246,49-	821.900-	743.055,02-	78.845-	0	0,00	78.845-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.700-	1.991,52-	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700-	1.991,52-	19.708-	0	0,00	19.708-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700-	1.991,52-	19.708-	0	0,00	19.708-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	766.246,49-	843.600-	745.046,54-	98.553-	0	0,00	98.553-	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130100: Erwerb AV Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau										
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	4.500-	0,00	4.500-	0	2.000,00-	6.500-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	2.000,00-	6.500-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	2.000,00-	6.500-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	2.000,00-	6.500-	6.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130102: Erwerb AV Gebäude Kasino										
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	2.200-	1.991,52-	208-	200	0,00	8-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	1.991,52-	208-	200	0,00	8-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	1.991,52-	208-	200	0,00	8-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	1.991,52-	208-	200	0,00	8-	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	47,91-	48	0	0,00	48	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.761,33	10.100	12.819,35	2.719-	0	0,00	2.719-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.280,38	33.900	42.280,22	8.380-	0	0,00	8.380-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.979,69	6.980-	0	0,00	6.980-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.525,72	50.000	50.008,56	9-	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.567,43	94.000	112.039,91	18.040-	0	0,00	18.040-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.044.618,96-	2.146.100-	2.140.655,49-	5.445-	0	0,00	5.445-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.325,78-	377.200-	337.577,66-	39.622-	13.200-	50.900,00-	103.722-	116.000,00-
15	-	Abschreibungen	257.592,01-	252.500-	274.724,38-	22.224	0	0,00	22.224	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,18-	3	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.845,11-	6.300-	31.152,97-	24.853	0	0,00	24.853	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.495,80-	2.782.100-	2.784.113,68-	2.014	13.200-	50.900,00-	62.086-	116.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.521.928,37-	2.688.100-	2.672.073,77-	16.026-	13.200-	50.900,00-	80.126-	116.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.907.296,06	0	2.992.721,10	2.992.721-	0	0,00	2.992.721-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72.653,78-	0	71.524,30-	71.524	0	0,00	71.524	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.834.642,28	0	2.921.196,80	2.921.197-	0	0,00	2.921.197-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	312.713,91	2.688.100-	249.123,03	2.937.223-	13.200-	50.900,00-	3.001.323-	116.000,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	98.313,07	44.000	57.817,54	13.818-	0	0,00	13.818-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.436.263,37-	2.529.600-	2.539.386,40-	9.786	0	0,00	9.786	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.950,30-	2.485.600-	2.481.568,86-	4.031-	0	0,00	4.031-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.201,00	0	6.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,00	0	6.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724,09-	0	16.508,01-	16.508	0	0,00	16.508	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.871,12-	667.000-	641.789,37-	25.211-	0	0,00	25.211-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.454,28-	278.600-	198.957,09-	79.643-	0	0,00	79.643-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.049,49-	945.600-	857.254,47-	88.346-	0	0,00	88.346-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	709.896,49-	945.600-	850.704,47-	94.896-	0	0,00	94.896-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.047.846,79-	3.431.200-	3.332.273,33-	98.927-	0	0,00	98.927-	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung										
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	726,80-	727	0	0,00	727	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	93.000,00-	93.000-	92.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	726,80-	727	0	93.000,00-	92.273-	92.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	726,80-	727	0	93.000,00-	92.273-	92.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	726,80-	727	0	93.000,00-	92.273-	92.200,00-
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen										
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	724,09-	0	15.781,21-	15.781	0	0,00	15.781	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	117.500,00-	117.500-	98.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,09-	0	15.781,21-	15.781	0	117.500,00-	101.719-	98.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	724,09-	0	15.781,21-	15.781	0	117.500,00-	101.719-	98.700,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.952,97-	2.953	0	0,00	2.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	724,09-	0	18.734,18-	18.734	0	117.500,00-	98.766-	98.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.871,12-	667.000-	641.789,37-	25.211-	0	667.100,00-	692.311-	688.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.871,12-	667.000-	641.789,37-	25.211-	0	667.100,00-	692.311-	688.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.871,12-	667.000-	641.789,37-	25.211-	0	667.100,00-	692.311-	688.200,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	4.026,72-	4.027	0	0,00	4.027	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.871,12-	667.000-	645.816,09-	21.184-	0	667.100,00-	688.284-	688.200,00-
I11257130100: Erwerb AV 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	314.676,58-	258.600-	130.963,11-	127.637-	0	127.800,00-	255.437-	247.300,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	8.115,80-	8.116	0	0,00	8.116	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.676,58-	258.600-	139.078,91-	119.521-	0	127.800,00-	247.321-	247.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.676,58-	258.600-	139.078,91-	119.521-	0	127.800,00-	247.321-	247.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	314.676,58-	258.600-	139.078,91-	119.521-	0	127.800,00-	247.321-	247.300,00-
I11257130101: Erwerb AV Gebäude 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	20.000-	27.637,55-	7.638	30.000-	0,00	22.362-	22.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	27.637,55-	7.638	30.000-	0,00	22.362-	22.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	27.637,55-	7.638	30.000-	0,00	22.362-	22.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	27.637,55-	7.638	30.000-	0,00	22.362-	22.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.201,00	0	6.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	952,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,00	0	6.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.153,00	0	6.550,00	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812,00	1.500	660,00	840	0	0,00	840	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,80	300	3.650,44	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.997,88	12.100	5.748,90	6.351	0	0,00	6.351	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.683,70	210.500	350.538,63	140.039-	0	0,00	140.039-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.505,38	224.400	360.597,97	136.198-	0	0,00	136.198-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	297.082,41-	284.900-	212.987,32-	71.913-	0	0,00	71.913-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.718,30-	23.600-	24.414,20-	814	500-	0,00	314	0,00
15	-	Abschreibungen	20.743,53-	18.500-	23.534,98-	5.035	0	0,00	5.035	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.401,81-	114.700-	103.116,45-	11.584-	5.000-	0,00	16.584-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.946,05-	441.700-	364.052,95-	77.647-	5.500-	0,00	83.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.440,67-	217.300-	3.454,98-	213.845-	5.500-	0,00	219.345-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.847,14	0	160.509,56	160.510-	0	0,00	160.510-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.046,03-	0	3.556,99-	3.557	0	0,00	3.557	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176.801,11	0	156.952,57	156.953-	0	0,00	156.953-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	17.639,56-	217.300-	153.497,59	370.798-	5.500-	0,00	376.298-	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	257.193,64	213.900	353.946,20	140.046-	0	0,00	140.046-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	436.112,70-	423.200-	346.874,14-	76.326-	0	0,00	76.326-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.919,06-	209.300-	7.072,06	216.372-	0	0,00	216.372-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.770,80-	0	147.367,75-	147.368	0	0,00	147.368	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.770,80-	0	147.367,75-	147.368	0	0,00	147.368	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.770,80-	0	147.367,75-	147.368	0	0,00	147.368	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	192.689,86-	209.300-	140.295,69-	69.004-	0	0,00	69.004-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267130100: Beschaffung AV Zentrale DL										
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	10.061,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.061,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.061,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder										
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	3.709,35-	0	147.367,75-	147.368	147.300-	0,00	68	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709,35-	0	147.367,75-	147.368	147.300-	0,00	68	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.709,35-	0	147.367,75-	147.368	147.300-	0,00	68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.709,35-	0	147.367,75-	147.368	147.300-	0,00	68	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,61	0	4.767,95	4.768-	0	0,00	4.768-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,61	0	4.767,95	4.768-	0	0,00	4.768-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.152,32-	60.100-	73.271,43-	13.171	0	0,00	13.171	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.335,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	200-	458,00-	258	0	0,00	258	0,00
15	-	Abschreibungen	31,43-	0	94,30-	94	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,42	3.200-	663,99-	2.536-	0	0,00	2.536-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.322,33-	65.000-	74.487,72-	9.488	0	0,00	9.488	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.199,72-	65.000-	69.719,77-	4.720	0	0,00	4.720	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,07-	0	20,43-	20	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,07-	0	20,43-	20	0	0,00	20	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	64.206,79-	65.000-	69.740,20-	4.740	0	0,00	4.740	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.001,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	69.335,28-	65.000-	69.554,03-	4.554	0	0,00	4.554	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.333,50-	65.000-	69.554,03-	4.554	0	0,00	4.554	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.182,23-	65.000-	69.554,03-	4.554	0	0,00	4.554	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit										
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	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	848,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.700	19.844,14	144-	0	0,00	144-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.742,88	27.600	0,00	27.600	0	0,00	27.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.664,95	81.600	69.114,28	12.486	0	0,00	12.486	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.679,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.931,53	128.900	89.058,42	39.842	0	0,00	39.842	0,00
12	-	Personalaufwendungen	89.844,57-	129.100-	117.360,19-	11.740-	0	0,00	11.740-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.900,00-	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.814,08-	22.700-	20.611,88-	2.088-	0	0,00	2.088-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.135,96-	6.600-	6.736,84-	137	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.094,16-	14.200-	12.713,47-	1.487-	0	0,00	1.487-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.788,77-	181.500-	157.422,38-	24.078-	0	0,00	24.078-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.857,24-	52.600-	68.363,96-	15.764	0	0,00	15.764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	360.570,60-	0	368.162,55-	368.163	0	0,00	368.163	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	360.570,60-	0	368.162,55-	368.163	0	0,00	368.163	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	365.427,84-	52.600-	436.526,51-	383.927	0	0,00	383.927	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	132.019,02	101.300	91.836,50	9.464	0	0,00	9.464	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	133.406,77-	174.900-	150.327,74-	24.572-	0	0,00	24.572-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,75-	73.600-	58.491,24-	15.109-	0	0,00	15.109-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.504,88	0	26.981,10	26.981-	0	0,00	26.981-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.504,88	0	26.981,10	26.981-	0	0,00	26.981-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.832,85-	50.000-	126.659,98-	76.660	0	0,00	76.660	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.135,95-	0	498,89-	499	0	0,00	499	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.483,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	27.520,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.972,60-	50.000-	127.158,87-	77.159	0	0,00	77.159	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	106.467,72-	50.000-	100.177,77-	50.178	0	0,00	50.178	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	107.855,47-	123.600-	158.669,01-	35.069	0	0,00	35.069	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.483,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.483,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.483,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.483,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III										
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	13.101,90-	13.102	0	13.500,00-	398-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.101,90-	13.102	0	13.500,00-	398-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.101,90-	13.102	0	13.500,00-	398-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.101,90-	13.102	0	13.500,00-	398-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
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	219.551,86-	50.000-	95.767,21-	45.767	38.700-	6.300,00-	767	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	800-	0,00	800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.551,86-	50.000-	95.767,21-	45.767	39.500-	6.300,00-	33-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.551,86-	50.000-	95.767,21-	45.767	39.500-	6.300,00-	33-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.551,86-	50.000-	95.767,21-	45.767	39.500-	6.300,00-	33-	0,00
I11337101300: Grunderwerb Bottenau										
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	5.882,94-	0	498,89-	499	0	3.800,00-	3.301-	3.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.882,94-	0	498,89-	499	0	3.800,00-	3.301-	3.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.882,94-	0	498,89-	499	0	3.800,00-	3.301-	3.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.882,94-	0	498,89-	499	0	3.800,00-	3.301-	3.300,00-
I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg										
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	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337170980: Kinderermäßigungen Oberkirch

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.475,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.475,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.475,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337177980: Kinderermäßigungen Stadelhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.995,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.995,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.995,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337750400: Baulandverkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.610,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.610,44	0	0,00	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	52.610,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.981,10	21.981-	0	0,00	21.981-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.981,10	21.981-	0	0,00	21.981-	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	21.981,10	21.981-	0	0,00	21.981-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.894,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.894,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700,68-	701	0	0,00	701	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700,68-	701	0	0,00	701	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.894,44	0	700,68-	701	0	0,00	701	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	700,68-	701	0	0,00	701	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.822,00	56.700	32.245,00	24.455	0	0,00	24.455	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.868,52	0	32.352,35	32.352-	0	0,00	32.352-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.636,11	366.500	382.379,84	15.880-	0	0,00	15.880-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.950,15	50.000	47.387,45	2.613	0	0,00	2.613	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.716,35	5.100	14.595,56	9.496-	0	0,00	9.496-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	455,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494.448,24	478.300	508.960,20	30.660-	0	0,00	30.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.705,97-	1.421.700-	1.422.059,62-	360	0	0,00	360	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	33.906,00-	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.567,55-	536.000-	515.680,84-	20.319-	30.900-	3.000,00-	54.219-	49.500,00-
15	-	Abschreibungen	193.269,46-	186.200-	332.037,43-	145.837	0	0,00	145.837	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.349,55-	5.900-	7.852,36-	1.952	0	0,00	1.952	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.778,83-	275.100-	255.618,35-	19.482-	0	0,00	19.482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.133.577,36-	2.456.300-	2.533.248,60-	76.949	30.900-	3.000,00-	43.049	49.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.639.129,12-	1.978.000-	2.024.288,40-	46.288	30.900-	3.000,00-	12.388	49.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.560,18	0	6.096,60	6.097-	0	0,00	6.097-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	98.553,87-	0	109.758,62-	109.759	0	0,00	109.759	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.993,69-	0	103.662,02-	103.662	0	0,00	103.662	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.731.122,81-	1.978.000-	2.127.950,42-	149.950	30.900-	3.000,00-	116.050	49.500,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	451.093,36	450.400	496.317,49	45.917-	0	0,00	45.917-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.965.168,56-	2.270.100-	2.169.435,32-	100.665-	0	0,00	100.665-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.075,20-	1.819.700-	1.673.117,83-	146.582-	0	0,00	146.582-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.350,00	73.600	12.000,00	61.600	0	0,00	61.600	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.350,00	76.100	12.000,00	64.100	0	0,00	64.100	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.996,46	1.996-	0	0,00	1.996-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.443,52-	90.000-	20.491,73	110.492-	0	0,00	110.492-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.940,13-	641.900-	479.618,09-	162.282-	0	0,00	162.282-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.383,65-	731.900-	457.129,90-	274.770-	0	0,00	274.770-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	262.033,65-	655.800-	445.129,90-	210.670-	0	0,00	210.670-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.776.108,85-	2.475.500-	2.118.247,73-	357.252-	0	0,00	357.252-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.355,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.355,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.647,06-	6.600-	5.161,15-	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,43-	0	2.160,75-	2.161	0	0,00	2.161	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613,68-	0	263,29-	263	0	0,00	263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.119,97-	6.600-	7.585,19-	985	0	0,00	985	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.235,41	6.600-	7.585,19-	985	0	0,00	985	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	1.235,41	6.600-	7.585,19-	985	0	0,00	985	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	12.240,93	0	5.114,45	5.114-	0	0,00	5.114-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.059,97-	6.600-	7.288,08-	688	0	0,00	688	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819,04-	6.600-	2.173,63-	4.426-	0	0,00	4.426-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.819,04-	6.600-	2.173,63-	4.426-	0	0,00	4.426-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.168,13	156.700	114.364,87	42.335	0	0,00	42.335	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	12.593,53-	12.694	0	0,00	12.694	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.168,13	156.800	101.771,34	55.029	0	0,00	55.029	0,00
12	-	Personalaufwendungen	213.876,33-	445.700-	317.298,63-	128.401-	0	0,00	128.401-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.345,00-	9.300-	0,00	9.300-	0	0,00	9.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.707,22-	136.000-	118.618,42-	17.382-	4.400-	0,00	21.782-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.459,20-	1.100-	71.853,00-	70.753	0	0,00	70.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.632,86-	27.100-	8.445,81-	18.654-	0	0,00	18.654-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.020,61-	619.200-	516.215,86-	102.984-	4.400-	0,00	107.384-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.852,48-	462.400-	414.444,52-	47.955-	4.400-	0,00	52.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	510,99-	0	648,15-	648	0	0,00	648	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	510,99-	0	648,15-	648	0	0,00	648	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	285.363,47-	462.400-	415.092,67-	47.307-	4.400-	0,00	51.707-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	105.585,35	156.800	108.025,17	48.775	0	0,00	48.775	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	399.995,39-	618.100-	426.440,96-	191.659-	0	0,00	191.659-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.410,04-	461.300-	318.415,79-	142.884-	0	0,00	142.884-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	0	0,00	547-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	0	0,00	547-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	0	0,00	547-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.422,96-	468.500-	325.069,08-	143.431-	0	0,00	143.431-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117138101: Erwerb AV St. Urbanstr.,Flüchtlingsunter										
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	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt										
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	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	2.600-	0,00	3.147-	3.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	2.600-	0,00	3.147-	3.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	2.600-	0,00	3.147-	3.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.012,92-	7.200-	6.653,29-	547-	2.600-	0,00	3.147-	3.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130102: Erwerb AV Waldweg 10 Obk.										
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	0,00	0	0	10.100,00-	10.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.100,00-	10.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.100,00-	10.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.100,00-	10.100-	0,00

I12207134100: Erwerb AV Erbstraße 12 Nußb.										
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	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	16.100,00-	16.100-	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.676,48	29.000	42.556,75	13.557-	0	0,00	13.557-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.676,48	29.000	42.556,75	13.557-	0	0,00	13.557-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.860,10-	114.600-	107.205,98-	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.455,00-	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,50-	2.300-	2.807,97-	508	0	0,00	508	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,80-	1.000-	869,90-	130-	0	0,00	130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.380,40-	126.200-	110.883,85-	15.316-	0	0,00	15.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.703,92-	97.200-	68.327,10-	28.873-	0	0,00	28.873-	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	80.703,92-	97.200-	68.327,10-	28.873-	0	0,00	28.873-	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	32.193,28	29.000	42.202,45	13.202-	0	0,00	13.202-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	112.285,40-	126.200-	110.798,85-	15.401-	0	0,00	15.401-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.092,12-	97.200-	68.596,40-	28.604-	0	0,00	28.604-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	80.092,12-	97.200-	68.596,40-	28.604-	0	0,00	28.604-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.270,19	120.200	162.778,88	42.579-	0	0,00	42.579-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,25	1.200	1.392,46	192-	0	0,00	192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.283,44	121.400	164.171,34	42.771-	0	0,00	42.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	470.315,18-	475.800-	522.983,04-	47.183	0	0,00	47.183	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.756,00-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.401,26-	63.500-	60.003,49-	3.497-	6.300-	0,00	9.797-	5.200,00-
15	-	Abschreibungen	2.616,75-	1.200-	2.966,32-	1.766	0	0,00	1.766	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.310,75-	5.900-	7.852,36-	1.952	0	0,00	1.952	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.795,62-	114.400-	121.763,20-	7.363	0	0,00	7.363	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.195,56-	661.200-	715.568,41-	54.368	6.300-	0,00	48.068	5.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	505.912,12-	539.800-	551.397,07-	11.597	6.300-	0,00	5.297	5.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	411,61-	0	362,88-	363	0	0,00	363	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	411,61-	0	362,88-	363	0	0,00	363	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	506.323,73-	539.800-	551.759,95-	11.960	6.300-	0,00	5.660	5.200,00-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	147.629,94	121.400	169.254,57	47.855-	0	0,00	47.855-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	667.682,08-	660.000-	696.215,58-	36.216	0	0,00	36.216	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.052,14-	538.600-	526.961,01-	11.639-	0	0,00	11.639-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.416,48-	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.416,48-	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.416,48-	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.468,62-	538.600-	526.161,01-	12.439-	0	0,00	12.439-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro										
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	4.959,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.959,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.959,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12227130101: Erwerb AV Ausländerrecht										
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	1.439,60-	1.440	1.400-	0,00	40	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.439,60-	1.440	1.400-	0,00	40	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.439,60-	1.440	1.400-	0,00	40	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.439,60-	1.440	1.400-	0,00	40	1.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen										
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	656,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	656,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	656,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.626,00	35.800	39.381,40	3.581-	0	0,00	3.581-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	2.000	2.060,00	60-	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.009,00	37.800	41.441,40	3.641-	0	0,00	3.641-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.454,80-	156.400-	168.097,86-	11.698	0	0,00	11.698	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.450,00-	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,13-	11.700-	11.356,41-	344-	0	0,00	344-	0,00
15	-	Abschreibungen	658,03-	800-	817,80-	18	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751,01-	7.300-	8.637,17-	1.337	0	0,00	1.337	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.982,97-	180.700-	188.909,24-	8.209	0	0,00	8.209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.973,97-	142.900-	147.467,84-	4.568	0	0,00	4.568	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	252,39-	0	296,75-	297	0	0,00	297	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	252,39-	0	296,75-	297	0	0,00	297	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	139.226,36-	142.900-	147.764,59-	4.865	0	0,00	4.865	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	40.438,50	37.800	40.966,40	3.166-	0	0,00	3.166-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	176.214,42-	179.900-	188.214,59-	8.315	0	0,00	8.315	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.775,92-	142.100-	147.248,19-	5.148	0	0,00	5.148	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.950,47-	147.300-	147.248,19-	52-	0	0,00	52-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen										
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	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	5.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	5.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	5.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.174,55-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	5.200,00-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.385,00	0	1.595,00	1.595-	0	0,00	1.595-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.312,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.697,00	0	1.595,00	1.595-	0	0,00	1.595-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.471,03-	21.800-	33.034,86-	11.235	0	0,00	11.235	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	8.900,00-	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	174,53-	200-	158,34-	42-	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.515,50-	30.900-	33.193,20-	2.293	0	0,00	2.293	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.818,50-	30.900-	31.598,20-	698	0	0,00	698	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21,18-	0	16,82-	17	0	0,00	17	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21,18-	0	16,82-	17	0	0,00	17	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	25.839,68-	30.900-	31.615,02-	715	0	0,00	715	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.951,60	0	820,00	820-	0	0,00	820-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	29.340,97-	30.700-	33.034,86-	2.335	0	0,00	2.335	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.389,37-	30.700-	32.214,86-	1.515	0	0,00	1.515	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	26.389,37-	30.700-	32.214,86-	1.515	0	0,00	1.515	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.437,00	56.700	30.650,00	26.050	0	0,00	26.050	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.868,52	0	32.352,35	32.352-	0	0,00	32.352-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.583,31	24.800	23.297,94	1.502	0	0,00	1.502	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.553,90	46.700	56.528,52	9.829-	0	0,00	9.829-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360,97	5.100	14.595,56	9.496-	0	0,00	9.496-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	455,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.258,81	133.300	157.424,37	24.124-	0	0,00	24.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	184.081,47-	200.800-	268.278,10-	67.478	0	0,00	67.478	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.835,01-	322.500-	320.733,80-	1.766-	20.200-	3.000,00-	24.966-	44.300,00-
15	-	Abschreibungen	188.360,95-	182.900-	256.241,97-	73.342	0	0,00	73.342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.084,92-	125.300-	115.638,98-	9.661-	0	0,00	9.661-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.362,35-	831.500-	960.892,85-	129.393	20.200-	3.000,00-	106.193	44.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	604.103,54-	698.200-	803.468,48-	105.268	20.200-	3.000,00-	82.068	44.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.560,18	0	6.096,60	6.097-	0	0,00	6.097-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	97.357,70-	0	108.434,02-	108.434	0	0,00	108.434	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.797,52-	0	102.337,42-	102.337	0	0,00	102.337	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	694.901,06-	698.200-	905.805,90-	207.606	20.200-	3.000,00-	184.406	44.300,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	110.053,76	105.400	129.934,45	24.534-	0	0,00	24.534-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	563.590,33-	648.600-	707.442,40-	58.842	0	0,00	58.842	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.536,57-	543.200-	577.507,95-	34.308	0	0,00	34.308	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.350,00	73.600	12.000,00	61.600	0	0,00	61.600	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.350,00	76.100	12.000,00	64.100	0	0,00	64.100	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.996,46	1.996-	0	0,00	1.996-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.443,52-	90.000-	20.491,73	110.492-	0	0,00	110.492-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.336,18-	629.500-	473.764,80-	155.735-	0	0,00	155.735-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.779,70-	719.500-	451.276,61-	268.223-	0	0,00	268.223-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	241.429,70-	643.400-	439.276,61-	204.123-	0	0,00	204.123-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	694.966,27-	1.186.600-	1.016.784,56-	169.815-	0	0,00	169.815-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607015400: Feuerwehrrätehaus Ödsbach										
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	1.996,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.714,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.718,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.718,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	356,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.075,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche										
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	0,00	0	90.000-	0,00	90.000-	90.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	90.000-	0,00	90.000-	90.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	90.000-	0,00	90.000-	90.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	90.000-	0,00	90.000-	90.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch										
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	1.160,37-	403.500-	356.850,91-	46.649-	2.200	0,00	44.449-	44.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,37-	403.500-	356.850,91-	46.649-	2.200	0,00	44.449-	44.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160,37-	403.500-	356.850,91-	46.649-	2.200	0,00	44.449-	44.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.160,37-	403.500-	356.850,91-	46.649-	2.200	0,00	44.449-	44.400,00-
I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude										
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	6.048,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.048,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	98,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.146,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	90.000	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.437,41-	96.000-	102.429,81-	6.430	2.600-	1.700,00-	2.130	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.437,41-	186.000-	102.429,81-	83.570-	87.400	1.700,00-	2.130	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.437,41-	186.000-	102.429,81-	83.570-	87.400	1.700,00-	2.130	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	152.437,41-	186.000-	102.429,81-	83.570-	87.400	1.700,00-	2.130	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach										
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	3.690,18-	0	0,00	0	0	86.300,00-	86.300-	86.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690,18-	0	0,00	0	0	86.300,00-	86.300-	86.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.690,18-	0	0,00	0	0	86.300,00-	86.300-	86.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.690,18-	0	0,00	0	0	86.300,00-	86.300-	86.300,00-
I12607135101: MLF Öds										
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	14.484,08-	14.484	0	0,00	14.484	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000-	0,00	130.000-	0	0,00	130.000-	115.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	14.484,08-	115.516-	0	0,00	115.516-	115.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	14.484,08-	115.516-	0	0,00	115.516-	115.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	14.484,08-	115.516-	0	0,00	115.516-	115.500,00-
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0,00	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	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.900,00	0	0,00	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	46.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607673022: Zuschuss 2 MTW (Has/Tie und Obk)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	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	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.450,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.450,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.450,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607675021: Zuschuss MLF Öds										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.600	0,00	48.600	0	0,00	48.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.600	0,00	48.600	0	0,00	48.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.600	0,00	48.600	0	0,00	48.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607760601: Verkauf TSF Has										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	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	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607760602: Verkauf TSF But/Hes										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.772.654,54	1.904.600	1.842.539,46	62.061	0	0,00	62.061	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114.924,99	0	115.210,60	115.211-	0	0,00	115.211-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.286,00	36.000	38.512,45	2.512-	0	0,00	2.512-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.559,24	18.900	51.380,40	32.480-	0	0,00	32.480-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.725,53	247.100	262.956,44	15.856-	0	0,00	15.856-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.894,95	0	41.732,23	41.732-	0	0,00	41.732-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,72	0	7.944,72	7.945-	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.243.989,97	2.206.600	2.360.276,30	153.676-	0	0,00	153.676-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	993.664,17-	1.027.100-	1.030.512,47-	3.412	0	0,00	3.412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.634,73-	2.126.200-	1.391.096,95-	735.103-	27.700-	507.600,00-	1.270.403-	1.150.400,0 0-
15	-	Abschreibungen	507.986,75-	514.600-	414.386,30-	100.214-	0	0,00	100.214-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.046,98-	835.500-	897.319,54-	61.820	1.600-	3.000,00-	57.220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.582.332,63-	4.503.600-	3.733.315,26-	770.285-	29.300-	510.600,00-	1.310.185-	1.150.400,0 0-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.338.342,66-	2.297.000-	1.373.038,96-	923.961-	29.300-	510.600,00-	1.463.861-	1.150.400,0 0-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	294.969,16-	0	231.438,96-	231.439	0	0,00	231.439	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	294.969,16-	0	231.438,96-	231.439	0	0,00	231.439	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.633.311,82-	2.297.000-	1.604.477,92-	692.522-	29.300-	510.600,00-	1.232.422-	1.150.400,0 0-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.095.763,00	2.083.900	2.137.333,82	53.434-	0	0,00	53.434-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.090.602,88-	3.989.000-	3.301.151,37-	687.849-	0	0,00	687.849-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.839,88-	1.905.100-	1.163.817,55-	741.282-	0	0,00	741.282-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	7.604,10	692.396	0	0,00	692.396	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	32.104,10	667.896	0	0,00	667.896	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220,99-	0	35.935,91-	35.936	0	0,00	35.936	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.470,70-	4.108.000-	1.437.710,84-	2.670.289-	0	0,00	2.670.289-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.688,46-	135.600-	172.919,29-	37.319	0	0,00	37.319	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.380,15-	4.243.600-	1.646.566,04-	2.597.034-	0	0,00	2.597.034-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.462.380,15-	3.543.600-	1.614.461,94-	1.929.138-	0	0,00	1.929.138-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.457.220,03-	5.448.700-	2.778.279,49-	2.670.421-	0	0,00	2.670.421-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.101,00	99.000	87.272,82	11.727	0	0,00	11.727	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	9.039,93	0	13.945,88	13.946-	0	0,00	13.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.735,00	36.000	37.857,40	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.820,60	4.800	18.305,40	13.505-	0	0,00	13.505-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	0	19.589,00	19.589-	0	0,00	19.589-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.189,25	0	30.373,29	30.373-	0	0,00	30.373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.285,78	139.800	207.343,79	67.544-	0	0,00	67.544-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.465,61-	306.900-	331.687,94-	24.788	35.400-	0,00	10.612-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.637,68-	533.400-	432.265,47-	101.135-	71.800-	70.300,00-	243.235-	127.100,00-
15	-	Abschreibungen	132.102,58-	130.900-	139.078,57-	8.179	34.900-	0,00	26.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.112,42-	324.900-	323.988,98-	911-	1.500-	0,00	2.411-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.020.318,29-	1.296.100-	1.227.020,96-	69.079-	143.600-	70.300,00-	282.979-	127.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	857.032,51-	1.156.300-	1.019.677,17-	136.623-	143.600-	70.300,00-	350.523-	127.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.467,89-	0	104.591,34-	104.591	0	0,00	104.591	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.467,89-	0	104.591,34-	104.591	0	0,00	104.591	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	956.500,40-	1.156.300-	1.124.268,51-	32.031-	143.600-	70.300,00-	245.931-	127.100,00-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	148.358,97	125.800	160.728,45	34.928-	0	0,00	34.928-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	930.549,15-	1.165.200-	1.104.565,58-	60.634-	0	0,00	60.634-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.190,18-	1.039.400-	943.837,13-	95.563-	0	0,00	95.563-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,76-	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.169,44-	25.000-	35.533,92-	10.534	0	0,00	10.534	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.149,20-	145.000-	35.533,92-	109.466-	0	0,00	109.466-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.149,20-	145.000-	35.533,92-	109.466-	0	0,00	109.466-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	819.339,38-	1.184.400-	979.371,05-	205.029-	0	0,00	205.029-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	120.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	120.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	120.000,00-

I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS										
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	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107011400: Hochbaumaßnahmen Krongutsch.Außenst.BOT										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.189,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.169,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21107024500: Außengelände Krongutschule										
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	0,00	0	25.000-	50.000,00-	75.000-	44.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	25.000-	50.000,00-	75.000-	44.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	25.000-	50.000,00-	75.000-	44.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	30.373,29-	30.373	0	0,00	30.373	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.373,29-	30.373	25.000-	50.000,00-	44.627-	44.600,00-
I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule										
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	22.377,16-	6.000-	15.246,17-	9.246	2.200-	6.600,00-	446	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.377,16-	6.000-	15.246,17-	9.246	2.200-	6.600,00-	446	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.377,16-	6.000-	15.246,17-	9.246	2.200-	6.600,00-	446	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.377,16-	6.000-	15.246,17-	9.246	2.200-	6.600,00-	446	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget										
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	654,50-	0	1.036,91-	1.037	2.200	3.300,00-	63-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,50-	0	1.036,91-	1.037	2.200	3.300,00-	63-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654,50-	0	1.036,91-	1.037	2.200	3.300,00-	63-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	654,50-	0	1.036,91-	1.037	2.200	3.300,00-	63-	0,00
I21107131100: Erwerb AV Krongutsch. Außenst. Bottenau										
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	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	1.500,00-
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018										
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-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018										
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	3.500-	5.608,98-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	5.608,98-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	5.608,98-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	5.608,98-	2.109	0	0,00	2.109	0,00
I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach										
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	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	1.400,00-
I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen										
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	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.400,00-	1.400-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.630,38-	370-	0	0,00	370-	1.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.630,38-	370-	0	0,00	370-	1.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.630,38-	370-	0	0,00	370-	1.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.630,38-	370-	0	0,00	370-	1.700,00-
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen										
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	12.047,78-	7.500-	9.011,48-	1.511	0	2.900,00-	1.389-	1.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.047,78-	7.500-	9.011,48-	1.511	0	2.900,00-	1.389-	1.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.047,78-	7.500-	9.011,48-	1.511	0	2.900,00-	1.389-	1.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.047,78-	7.500-	9.011,48-	1.511	0	2.900,00-	1.389-	1.300,00-
I21207130101: Erwerb AV Schulgeb. Zusenh.										
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	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.791,50	299.900	283.173,50	16.727	0	0,00	16.727	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	18.882,38	0	18.882,38	18.882-	0	0,00	18.882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,43	600	5.719,70	5.120-	0	0,00	5.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.403,31	300.500	307.825,58	7.326-	0	0,00	7.326-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	137.228,92-	127.000-	128.834,37-	1.834	0	0,00	1.834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.632,98-	193.100-	152.885,13-	40.215-	4.500-	131.000,00-	175.715-	157.800,00-
15	-	Abschreibungen	20.408,05-	18.600-	18.778,19-	178	0	0,00	178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.057,23-	23.100-	24.650,22-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.327,18-	361.800-	325.147,91-	36.652-	4.500-	131.000,00-	172.152-	157.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.923,87-	61.300-	17.322,33-	43.978-	4.500-	131.000,00-	179.478-	157.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.373,17	0	3.360,37	3.360-	0	0,00	3.360-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.373,17	0	3.360,37	3.360-	0	0,00	3.360-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	7.550,70-	61.300-	13.961,96-	47.338-	4.500-	131.000,00-	182.838-	157.800,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	305.088,93	281.700	288.707,20	7.007-	0	0,00	7.007-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	316.234,23-	343.200-	300.271,72-	42.928-	0	0,00	42.928-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.145,30-	61.500-	11.564,52-	49.935-	0	0,00	49.935-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.145,30-	75.000-	26.376,22-	48.624-	0	0,00	48.624-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule										
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	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS										
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	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	14.811,70-	1.312	0	0,00	1.312	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule										
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	0,00	0	9.000-	6.000,00-	15.000-	13.600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	9.000-	6.000,00-	15.000-	13.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	9.000-	6.000,00-	15.000-	13.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	9.000-	6.000,00-	15.000-	13.600,00-	

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwende- n und -beiträge	4.905,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.610,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.467,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.928,64-	35.400-	0,00	35.400-	35.400	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.048,70-	36.200-	0,00	36.200-	36.200	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	39.093,17-	34.900-	54,99-	34.845-	34.900	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.026,66-	1.500-	0,00	1.500-	1.500	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.097,17-	108.000-	54,99-	107.945-	108.000	0,00	55	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.629,54-	108.000-	54,99-	107.945-	108.000	0,00	55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.961,16-	0	23,37-	23	0	0,00	23	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.961,16-	0	23,37-	23	0	0,00	23	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	176.590,70-	108.000-	78,36-	107.922-	108.000	0,00	78	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.560,19	0	235,00-	235	0	0,00	235	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	137.040,39-	73.100-	2.828,85-	70.271-	0	0,00	70.271-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.480,20-	73.100-	3.063,85-	70.036-	0	0,00	70.036-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	120.480,20-	73.100-	3.063,85-	70.036-	0	0,00	70.036-	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.546,00	634.800	627.263,00	7.537	0	0,00	7.537	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	31.307,88	0	31.276,64	31.277-	0	0,00	31.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193,00	0	574,05	574-	0	0,00	574-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.994,43	8.300	5.937,15	2.363	0	0,00	2.363	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	705,70	0	5.193,09	5.193-	0	0,00	5.193-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,72	0	7.944,72	7.945-	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.691,73	643.100	678.188,65	35.089-	0	0,00	35.089-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	154.683,54-	165.900-	163.976,73-	1.923-	0	0,00	1.923-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.988,92-	236.200-	255.562,46-	19.362	1.300	69.200,00-	48.538-	59.600,00-
15	-	Abschreibungen	114.546,63-	111.700-	84.514,20-	27.186-	0	0,00	27.186-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.169,55-	31.600-	40.852,72-	9.253	0	0,00	9.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.388,64-	545.500-	544.906,11-	594-	1.300	69.200,00-	68.494-	59.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.303,09	97.600	133.282,54	35.683-	1.300	69.200,00-	103.583-	59.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.549,47-	0	68.339,18-	68.339	0	0,00	68.339	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.549,47-	0	68.339,18-	68.339	0	0,00	68.339	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	31.753,62	97.600	64.943,36	32.657	1.300	69.200,00-	35.243-	59.600,00-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	614.370,30	603.900	645.280,20	41.380-	0	0,00	41.380-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	412.460,99-	433.800-	425.151,92-	8.648-	0	0,00	8.648-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.909,31	170.100	220.128,28	50.028-	0	0,00	50.028-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	24.500,00	675.500	0	0,00	675.500	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220,99-	0	32.240,01-	32.240	0	0,00	32.240	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.826,64-	3.678.000-	605.598,93-	3.072.401-	0	0,00	3.072.401-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.614,66-	16.800-	28.752,08-	11.952	0	0,00	11.952	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.662,29-	3.694.800-	666.591,02-	3.028.209-	0	0,00	3.028.209-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.662,29-	2.994.800-	642.091,02-	2.352.709-	0	0,00	2.352.709-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.247,02	2.824.700-	421.962,74-	2.402.737-	0	0,00	2.402.737-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.										
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	2.220,99-	0	41.991,37-	41.991	0	0,00	41.991	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.826,64-	3.678.000-	630.408,09-	3.047.592-	0	1.370.900,00-	4.418.492-	4.371.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.047,63-	3.678.000-	672.399,46-	3.005.601-	0	1.370.900,00-	4.376.501-	4.371.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.047,63-	3.678.000-	672.399,46-	3.005.601-	0	1.370.900,00-	4.376.501-	4.371.300,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	705,70-	0	5.193,09-	5.193	0	0,00	5.193	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.753,33-	3.678.000-	677.592,55-	3.000.407-	0	1.370.900,00-	4.371.307-	4.371.300,00-
I21107020501: Fahrrad-Reparatur-Stand,RSO										
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	0,00	0	3.400-	0,00	3.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.282,85-	3.283	0	0,00	3.283	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.282,85-	3.283	3.400-	0,00	117-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.282,85-	3.283	3.400-	0,00	117-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.282,85-	3.283	3.400-	0,00	117-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb										
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	5.220,60-	5.221	23.600-	0,00	18.379-	18.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.220,60-	5.221	23.600-	0,00	18.379-	18.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.220,60-	5.221	23.600-	0,00	18.379-	18.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.220,60-	5.221	23.600-	0,00	18.379-	18.300,00-
I21107130102: Erwerb AV Realschule										
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	8.790,82-	16.800-	13.986,84-	2.813-	0	0,00	2.813-	2.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.790,82-	16.800-	13.986,84-	2.813-	0	0,00	2.813-	2.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.790,82-	16.800-	13.986,84-	2.813-	0	0,00	2.813-	2.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.790,82-	16.800-	13.986,84-	2.813-	0	0,00	2.813-	2.800,00-
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget										
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	17.823,84-	0	11.482,39-	11.482	0	0,00	11.482	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.823,84-	0	11.482,39-	11.482	0	0,00	11.482	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.823,84-	0	11.482,39-	11.482	0	0,00	11.482	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.823,84-	0	11.482,39-	11.482	0	0,00	11.482	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107670022: Zusch.Gebäude Ganztagesbetr.RSO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	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	700.000	0,00	700.000	0	0,00	700.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107690070: RSO-Rückzahlung Himmelsbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.331,54	691.000	660.236,64	30.763	0	0,00	30.763	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	49.730,49	0	50.047,33	50.047-	0	0,00	50.047-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256,50	0	31,00	31-	0	0,00	31-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.970,11	5.200	19.952,69	14.753-	0	0,00	14.753-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,46	100	15,19	85	0	0,00	85	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.165,85	6.166-	0	0,00	6.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.326,10	696.300	736.448,70	40.149-	0	0,00	40.149-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	233.018,83-	247.700-	263.779,03-	16.079	0	0,00	16.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.458,58-	461.600-	479.231,87-	17.632	1.300-	50.900,00-	34.568-	41.800,00-
15	-	Abschreibungen	191.100,29-	210.200-	161.063,45-	49.137-	0	0,00	49.137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.295,03-	65.600-	66.339,36-	739	0	0,00	739	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	902.872,73-	985.100-	970.413,71-	14.686-	1.300-	50.900,00-	66.886-	41.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.546,63-	288.800-	233.965,01-	54.835-	1.300-	50.900,00-	107.035-	41.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73.194,32-	0	59.614,96-	59.615	0	0,00	59.615	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.194,32-	0	59.614,96-	59.615	0	0,00	59.615	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	262.740,95-	288.800-	293.579,97-	4.780	1.300-	50.900,00-	47.420-	41.800,00-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	660.905,08	646.600	683.233,77	36.634-	0	0,00	36.634-	0,00	
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	700.677,49-	774.900-	798.527,89-	23.628	0	0,00	23.628	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.772,41-	128.300-	115.294,12-	13.006-	0	0,00	13.006-	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.604,10	7.604-	0	0,00	7.604-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.604,10	7.604-	0	0,00	7.604-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.695,90-	3.696	0	0,00	3.696	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.664,30-	260.000-	832.111,91-	572.112	0	0,00	572.112	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.323,02-	69.300-	71.167,49-	1.867	0	0,00	1.867	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.987,32-	329.300-	906.975,30-	577.675	0	0,00	577.675	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.357.987,32-	329.300-	899.371,20-	570.071	0	0,00	570.071	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.397.759,73-	457.600-	1.014.665,32-	557.065	0	0,00	557.065	0,00

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808,14-	260.000-	52.694,40-	207.306-	230.000	428.100,00-	405.406-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808,14-	260.000-	52.694,40-	207.306-	230.000	428.100,00-	405.406-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808,14-	260.000-	52.694,40-	207.306-	230.000	428.100,00-	405.406-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.808,14-	260.000-	52.694,40-	207.306-	230.000	428.100,00-	405.406-	100.000,00-
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.218,18-	0	349.243,86-	349.244	0	364.700,00-	15.456-	14.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.218,18-	0	349.243,86-	349.244	0	364.700,00-	15.456-	14.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418.218,18-	0	349.243,86-	349.244	0	364.700,00-	15.456-	14.700,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	706,95-	707	0	0,00	707	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.418.218,18-	0	349.950,81-	349.951	0	364.700,00-	14.749-	14.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.695,90-	3.696	0	0,00	3.696	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976,74-	0	359.876,81-	359.877	230.000-	197.000,00-	67.123-	57.900,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976,74-	0	363.572,71-	363.573	230.000-	197.000,00-	63.427-	57.900,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.976,74-	0	363.572,71-	363.573	230.000-	197.000,00-	63.427-	57.900,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.458,90-	5.459	0	0,00	5.459	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.976,74-	0	369.031,61-	369.032	230.000-	197.000,00-	57.968-	57.900,00-	
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget										
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	8.723,26-	3.000-	11.444,31-	8.444	0	42.000,00-	33.556-	33.500,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.723,26-	3.000-	11.444,31-	8.444	0	42.000,00-	33.556-	33.500,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.723,26-	3.000-	11.444,31-	8.444	0	42.000,00-	33.556-	33.500,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.723,26-	3.000-	11.444,31-	8.444	0	42.000,00-	33.556-	33.500,00-	
I21107130104: Erwerb AV HFG										
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	599,76-	66.300-	61.283,27-	5.017-	600-	11.000,00-	16.617-	16.600,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,76-	66.300-	61.283,27-	5.017-	600-	11.000,00-	16.617-	16.600,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	599,76-	66.300-	61.283,27-	5.017-	600-	11.000,00-	16.617-	16.600,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	599,76-	66.300-	61.283,27-	5.017-	600-	11.000,00-	16.617-	16.600,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107730080: Refinanzierungen HFG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.604,10	7.604-	0	0,00	7.604-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.604,10	7.604-	0	0,00	7.604-	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	7.604,10	7.604-	0	0,00	7.604-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.425,50	179.900	184.593,50	4.694-	0	0,00	4.694-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.058,37	0	1.058,37	1.058-	0	0,00	1.058-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,48	0	265,46	265-	0	0,00	265-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,00	47.000	7.750,00	39.250	0	0,00	39.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.731,35	226.900	193.667,33	33.233	0	0,00	33.233	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.172,16-	82.300-	80.360,76-	1.939-	0	0,00	1.939-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.597,20-	619.800-	64.953,78-	554.846-	12.400	186.200,00-	728.646-	726.100,00-
15	-	Abschreibungen	8.727,31-	8.300-	9.540,99-	1.241	0	0,00	1.241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,63-	8.800-	9.879,00-	1.079	0	0,00	1.079	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.376,30-	719.200-	164.734,53-	554.465-	12.400	186.200,00-	728.265-	726.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.644,95-	492.300-	28.932,80	521.233-	12.400	186.200,00-	695.033-	726.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.085,79-	0	2.189,88-	2.190	0	0,00	2.190	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.085,79-	0	2.189,88-	2.190	0	0,00	2.190	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	7.730,74-	492.300-	26.742,92	519.043-	12.400	186.200,00-	692.843-	726.100,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	154.320,54	225.900	192.808,36	33.092	0	0,00	33.092	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	149.841,14-	710.900-	157.120,29-	553.780-	0	0,00	553.780-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,40	485.000-	35.688,07	520.688-	0	0,00	520.688-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	0	0,00	10.799	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	0	0,00	10.799	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	0	0,00	10.799	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.898,06	496.000-	13.888,87	509.889-	0	0,00	509.889-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Erwerb AV Förderschule										
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	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	10.800-	0,00	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	10.800-	0,00	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	10.800-	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.581,34-	11.000-	21.799,20-	10.799	10.800-	0,00	1-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.110,95	190.000	226.474,75	36.475-	0	0,00	36.475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.110,95	190.000	226.474,75	36.475-	0	0,00	36.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.239,64-	9.000-	16.745,20-	7.745	0	0,00	7.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,79-	0	8,01-	8	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.851,92-	248.000-	261.919,19-	13.919	0	0,00	13.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.099,35-	257.000-	278.672,40-	21.672	0	0,00	21.672	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.988,40-	67.000-	52.197,65-	14.802-	0	0,00	14.802-	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	64.988,40-	67.000-	52.197,65-	14.802-	0	0,00	14.802-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	184.110,95	190.000	160.483,34	29.517	0	0,00	29.517	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	246.710,37-	257.000-	291.054,64-	34.055	0	0,00	34.055	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.599,42-	67.000-	130.571,30-	63.571	0	0,00	63.571	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	62.599,42-	67.000-	130.571,30-	63.571	0	0,00	63.571	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.973,12	10.000	9.127,50	873	0	0,00	873	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.973,12	10.000	10.327,50	328-	0	0,00	328-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.926,83-	52.900-	45.128,44-	7.772-	0	0,00	7.772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,88-	45.900-	6.190,23-	39.710-	0	0,00	39.710-	38.000,00-
15	-	Abschreibungen	2.008,72-	0	1.355,91-	1.356	0	0,00	1.356	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.654,54-	132.000-	169.690,07-	37.690	1.600-	3.000,00-	33.090	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.852,97-	230.900-	222.364,65-	8.535-	1.600-	3.000,00-	13.135-	38.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.879,85-	220.900-	212.037,15-	8.863-	1.600-	3.000,00-	13.463-	38.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	83,70-	0	40,60-	41	0	0,00	41	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83,70-	0	40,60-	41	0	0,00	41	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	188.963,55-	220.900-	212.077,75-	8.822-	1.600-	3.000,00-	13.422-	38.000,00-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12.048,04	10.000	6.327,50	3.673	0	0,00	3.673	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	197.089,12-	230.900-	221.630,48-	9.270-	0	0,00	9.270-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.041,08-	220.900-	215.302,98-	5.597-	0	0,00	5.597-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	854,90-	855	0	0,00	855	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	854,90-	49.145-	0	0,00	49.145-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	854,90-	49.145-	0	0,00	49.145-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	185.041,08-	270.900-	216.157,88-	54.742-	0	0,00	54.742-	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.										
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-	49.100,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	854,90-	855	0	0,00	855	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	854,90-	49.145-	0	0,00	49.145-	49.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	854,90-	49.145-	0	0,00	49.145-	49.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	854,90-	49.145-	0	0,00	49.145-	49.100,00-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.604,50	33.400	10.372,53	23.027	0	0,00	23.027	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	22.033,74	0	21.987,64	21.988-	0	0,00	21.988-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.321,57	162.000	204.557,81	42.558-	0	0,00	42.558-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.565,90	127.900	132.094,22	4.194-	0	0,00	4.194-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.540,56	3.541-	0	0,00	3.541-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.525,71	323.300	372.552,76	49.253-	0	0,00	49.253-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	582.543,52-	611.100-	652.391,69-	41.292	0	0,00	41.292	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	2.670,00-	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.583,71-	371.300-	293.451,92-	77.848-	1.500	27.400,00-	103.748-	58.400,00-
15	-	Abschreibungen	74.500,28-	72.600-	78.613,97-	6.014	0	0,00	6.014	0,00
17	-	Transferaufwendungen	358.656,73-	400.100-	406.944,09-	6.844	0	54.000,00-	47.156-	40.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.902,19-	443.900-	470.652,91-	26.753	0	2.200,00-	24.553	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742.856,43-	1.901.700-	1.902.054,58-	355	1.500	83.600,00-	81.745-	98.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.377.330,72-	1.578.400-	1.529.501,82-	48.898-	1.500	83.600,00-	130.998-	98.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82,00-	82	0	0,00	82	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.722,82-	0	48.418,06-	48.418	0	0,00	48.418	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.722,82-	0	48.500,06-	48.500	0	0,00	48.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.424.053,54-	1.578.400-	1.578.001,88-	398-	1.500	83.600,00-	82.498-	98.400,00-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	343.053,65	289.900	343.766,55	53.867-	0	0,00	53.867-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.650.877,37-	1.829.100-	1.818.139,31-	10.961-	0	0,00	10.961-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.823,72-	1.539.200-	1.474.372,76-	64.827-	0	0,00	64.827-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	50.000,00-	38.000	0	0,00	38.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.045,71-	13.000-	87.109,72-	74.110	0	0,00	74.110	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.045,71-	25.000-	157.109,72-	132.110	0	0,00	132.110	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.045,71-	25.000-	157.109,72-	132.110	0	0,00	132.110	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	1.319.869,43-	1.564.200-	1.631.482,48-	67.282	0	0,00	67.282	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	2.300	0,00	2.300	0	0,00	2.300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	145,96	0	99,86	100-	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	205,99	206-	0	0,00	206-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	500	1.928,40	1.428-	0	0,00	1.428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.642,96	2.800	2.234,25	566	0	0,00	566	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.852,32-	112.800-	114.932,23-	2.132	0	0,00	2.132	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097,07-	54.500-	24.725,51-	29.774-	6.000-	7.500,00-	43.274-	43.900,00-
15	-	Abschreibungen	1.831,35-	1.900-	1.993,05-	93	0	0,00	93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.744,13-	13.000-	11.989,86-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.524,87-	182.200-	153.640,65-	28.559-	6.000-	7.500,00-	42.059-	43.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.881,91-	179.400-	151.406,40-	27.994-	6.000-	7.500,00-	41.494-	43.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82,00-	82	0	0,00	82	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.435,73	0	1.251,21	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.435,73	0	1.169,21	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	141.446,18-	179.400-	150.237,19-	29.163-	6.000-	7.500,00-	42.663-	43.900,00-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.497,00	500	2.134,39	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	141.763,76-	180.300-	151.593,85-	28.706-	0	0,00	28.706-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.266,76-	179.800-	149.459,46-	30.341-	0	0,00	30.341-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000,00-	50.000	0	0,00	50.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	6.465,87-	2.466	0	0,00	2.466	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	56.465,87-	52.466	0	0,00	52.466	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	56.465,87-	52.466	0	0,00	52.466	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.266,76-	183.800-	205.925,33-	22.125	0	0,00	22.125	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum										
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-	6.465,87-	2.466	5.000-	0,00	2.534-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	6.465,87-	2.466	5.000-	0,00	2.534-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	6.465,87-	2.466	5.000-	0,00	2.534-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	6.465,87-	2.466	5.000-	0,00	2.534-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,28	300	548,90	249-	0	0,00	249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	797,28	300	548,90	249-	0	0,00	249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.102,26-	36.500-	37.737,68-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,22-	16.100-	13.706,03-	2.394-	0	0,00	2.394-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,34-	400-	366,34-	34-	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,88-	2.800-	1.571,94-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.829,70-	55.800-	53.381,99-	2.418-	0	0,00	2.418-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.032,42-	55.500-	52.833,09-	2.667-	0	0,00	2.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	94,73-	0	85,57-	86	0	0,00	86	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94,73-	0	85,57-	86	0	0,00	86	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	48.127,15-	55.500-	52.918,66-	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	762,28	300	581,50	282-	0	0,00	282-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.055,05-	55.400-	53.206,08-	2.194-	0	0,00	2.194-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.292,77-	55.100-	52.624,58-	2.475-	0	0,00	2.475-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	47.292,77-	55.100-	52.624,58-	2.475-	0	0,00	2.475-	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.387,88-	4.700-	5.404,62-	705	0	0,00	705	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,46-	18.000-	11.849,57-	6.150-	8.500	4.000,00-	1.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.707,31-	4.200-	5.932,49-	1.732	0	0,00	1.732	0,00
17	-	Transferaufwendungen	69.967,23-	68.000-	70.402,08-	2.402	0	0,00	2.402	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.465,29-	27.500-	34.334,22-	6.834	0	0,00	6.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.728,17-	122.400-	127.922,98-	5.523	8.500	4.000,00-	10.023	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.578,17-	122.300-	127.772,98-	5.473	8.500	4.000,00-	9.973	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	834,07-	0	1.243,41-	1.243	0	0,00	1.243	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	834,07-	0	1.243,41-	1.243	0	0,00	1.243	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	118.412,24-	122.300-	129.016,39-	6.716	8.500	4.000,00-	11.216	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	150,00	100	150,00	50-	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	111.912,60-	118.200-	123.164,86-	4.965	0	0,00	4.965	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.762,60-	118.100-	123.014,86-	4.915	0	0,00	4.915	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.665,00-	0	22.593,39-	22.593	0	0,00	22.593	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665,00-	0	22.593,39-	22.593	0	0,00	22.593	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.665,00-	0	22.593,39-	22.593	0	0,00	22.593	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	117.427,60-	118.100-	145.608,25-	27.508	0	0,00	27.508	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch										
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	12.509,17-	0	19.249,22-	19.249	8.500-	7.400,00-	3.349	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.509,17-	0	19.249,22-	19.249	8.500-	7.400,00-	3.349	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.509,17-	0	19.249,22-	19.249	8.500-	7.400,00-	3.349	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.509,17-	0	19.249,22-	19.249	8.500-	7.400,00-	3.349	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	271,14-	271	0	0,00	271	0,00
15	-	Abschreibungen	553,68-	200-	3.105,64-	2.906	0	0,00	2.906	0,00
17	-	Transferaufwendungen	249.243,00-	257.000-	249.606,50-	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,00-	600-	190,00-	410-	0	0,00	410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.036,68-	257.800-	253.173,28-	4.627-	0	0,00	4.627-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	251.036,68-	257.800-	253.173,28-	4.627-	0	0,00	4.627-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40,85-	0	858,53-	859	0	0,00	859	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40,85-	0	858,53-	859	0	0,00	859	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	251.077,53-	257.800-	254.031,81-	3.768-	0	0,00	3.768-	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	235.394,92-	257.600-	250.067,64-	7.532-	0	0,00	7.532-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.394,92-	257.600-	250.067,64-	7.532-	0	0,00	7.532-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.398,17-	0	32.811,26-	32.811	0	0,00	32.811	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398,17-	0	32.811,26-	32.811	0	0,00	32.811	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.398,17-	0	32.811,26-	32.811	0	0,00	32.811	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	239.793,09-	257.600-	282.878,90-	25.279	0	0,00	25.279	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26307130100: Erwerb AV Musikschule Obk.										
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	11.134,54-	0	27.473,82-	27.474	0	26.800,00-	674	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.134,54-	0	27.473,82-	27.474	0	26.800,00-	674	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.134,54-	0	27.473,82-	27.474	0	26.800,00-	674	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.134,54-	0	27.473,82-	27.474	0	26.800,00-	674	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.153,00-	10.200-	10.221,00-	21	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,49-	0	203,49-	203	0	0,00	203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.234,39-	10.200-	10.424,49-	224	0	0,00	224	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.700	0,00	23.700	0	0,00	23.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	21.887,78	0	21.887,78	21.888-	0	0,00	21.888-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.259,30	60.000	61.621,57	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,60	600	1.187,83	588-	0	0,00	588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.163,68	84.300	84.697,18	397-	0	0,00	397-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	236.422,61-	249.000-	249.795,18-	795	0	0,00	795	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.904,85-	184.600-	172.287,52-	12.312-	1.000-	5.600,00-	18.912-	5.500,00-
15	-	Abschreibungen	57.876,96-	57.200-	58.270,33-	1.070	0	0,00	1.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316,63-	21.100-	18.855,48-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.521,05-	511.900-	499.208,51-	12.691-	1.000-	5.600,00-	19.291-	5.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	387.357,37-	427.600-	414.511,33-	13.089-	1.000-	5.600,00-	19.689-	5.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	45.119,11-	0	44.413,47-	44.413	0	0,00	44.413	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.119,11-	0	44.413,47-	44.413	0	0,00	44.413	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	432.476,48-	427.600-	458.924,80-	31.325	1.000-	5.600,00-	24.725	5.500,00-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	64.696,64	60.600	61.588,23	988-	0	0,00	988-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	415.001,45-	454.700-	438.673,82-	16.026-	0	0,00	16.026-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.304,81-	394.100-	377.085,59-	17.014-	0	0,00	17.014-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.982,54-	9.000-	9.520,65-	521	0	0,00	521	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,54-	9.000-	9.520,65-	521	0	0,00	521	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.982,54-	9.000-	9.520,65-	521	0	0,00	521	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	352.287,35-	403.100-	386.606,24-	16.494-	0	0,00	16.494-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek										
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	1.025,99-	1.026	0	0,00	1.026	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025,99-	1.026	0	0,00	1.026	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025,99-	1.026	0	0,00	1.026	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.025,99-	1.026	0	0,00	1.026	0,00
I27207130100: Erwerb AV Mediathek										
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	1.982,54-	9.000-	8.494,66-	505-	0	0,00	505-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,54-	9.000-	8.494,66-	505-	0	0,00	505-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982,54-	9.000-	8.494,66-	505-	0	0,00	505-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.982,54-	9.000-	8.494,66-	505-	0	0,00	505-	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.584,50	7.400	10.372,53	2.973-	0	0,00	2.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.062,27	102.000	142.730,25	40.730-	0	0,00	40.730-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.125,02	126.400	128.279,09	1.879-	0	0,00	1.879-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.540,56	3.541-	0	0,00	3.541-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.771,79	235.800	284.922,43	49.122-	0	0,00	49.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.778,45-	208.100-	244.521,98-	36.422	0	0,00	36.422	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	2.670,00-	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.845,21-	98.100-	70.612,15-	27.488-	0	10.300,00-	37.788-	9.000,00-
15	-	Abschreibungen	9.164,64-	8.700-	8.946,12-	246	0	0,00	246	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.293,50-	64.900-	76.714,51-	11.815	0	54.000,00-	42.185-	40.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.229,77-	378.900-	403.507,92-	24.608	0	2.200,00-	22.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.981,57-	761.400-	804.302,68-	42.903	0	66.500,00-	23.597-	49.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419.209,78-	525.600-	519.380,25-	6.220-	0	66.500,00-	72.720-	49.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.069,79-	0	3.068,29-	3.068	0	0,00	3.068	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.069,79-	0	3.068,29-	3.068	0	0,00	3.068	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	422.279,57-	525.600-	522.448,54-	3.151-	0	66.500,00-	69.651-	49.000,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	275.947,73	228.400	279.312,43	50.912-	0	0,00	50.912-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	688.515,20-	752.700-	791.008,57-	38.309	0	0,00	38.309	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.567,47-	524.300-	511.696,14-	12.604-	0	0,00	12.604-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.718,55-	15.719	0	0,00	15.719	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	35.718,55-	23.719	0	0,00	23.719	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	35.718,55-	23.719	0	0,00	23.719	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	412.567,47-	536.300-	547.414,69-	11.115	0	0,00	11.115	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107010980: Zuschuss Beleuchtung Schauenburg										
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	14.810,20-	14.810	0	0,00	14.810	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.810,20-	14.810	30.000-	0,00	15.190-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.810,20-	14.810	30.000-	0,00	15.190-	13.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.126,03-	2.126	0	0,00	2.126	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.936,23-	16.936	30.000-	0,00	13.064-	13.000,00-
I28107018400: Schutzhütte G-rebberg, Entwäss.										
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	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	20.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00-	20.000	20.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000,00-	20.000	20.000-	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
I28107130100: Erwerb AV s`reche Hus										
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	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung										
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	872,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	872,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	872,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107130102: Sitzgruppe Grundstück Klattig										
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	36,08-	36	0	0,00	36	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.200-	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36,08-	36	1.200-	0,00	1.164-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36,08-	36	1.200-	0,00	1.164-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.414,53-	1.415	0	0,00	1.415	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.450,61-	1.451	1.200-	0,00	251	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.566.524,60	2.502.400	2.657.407,93	155.008-	0	0,00	155.008-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.436,43	0	33.332,28	33.332-	0	0,00	33.332-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.881,43	505.000	572.374,34	67.374-	0	0,00	67.374-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.295,03	1.500	61.902,49	60.402-	0	0,00	60.402-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.971,74	13.000	54.831,72	41.832-	0	0,00	41.832-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.173,11	3.173-	0	0,00	3.173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.222.109,23	3.021.900	3.383.021,87	361.122-	0	0,00	361.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.330.707,68-	3.462.300-	3.555.527,33-	93.227	0	0,00	93.227	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	3.000,00-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.887,95-	586.100-	530.875,83-	55.224-	94.400-	255.400,00-	405.024-	357.700,00-
15	-	Abschreibungen	165.302,51-	165.200-	147.820,70-	17.379-	0	0,00	17.379-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.293.121,31-	2.776.700-	2.373.981,66-	402.718-	0	0,00	402.718-	9.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.909,21-	188.100-	169.943,06-	18.157-	0	10.000,00-	28.157-	15.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.559.928,66-	7.181.000-	6.778.148,58-	402.851-	94.400-	265.400,00-	762.651-	381.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.337.819,43-	4.159.100-	3.395.126,71-	763.973-	94.400-	265.400,00-	1.123.773-	381.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33,39	33-	0	0,00	33-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	100.471,64-	0	84.394,27-	84.394	0	0,00	84.394	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100.471,64-	0	84.360,88-	84.361	0	0,00	84.361	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.438.291,07-	4.159.100-	3.479.487,59-	679.612-	94.400-	265.400,00-	1.039.412-	381.700,00-

THH5 Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.247.946,21	2.988.500	3.308.708,20	320.208-	0	0,00	320.208-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.633.886,55-	7.015.800-	6.503.699,79-	512.100-	0	0,00	512.100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.940,34-	4.027.300-	3.194.991,59-	832.308-	0	0,00	832.308-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	242.844,58-	102.845	0	0,00	102.845	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	1.100,75-	248.899-	0	0,00	248.899-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.848,13-	40.200-	49.972,55-	9.773	0	0,00	9.773	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848,13-	790.200-	293.917,88-	496.282-	0	0,00	496.282-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.848,13-	766.200-	293.917,88-	472.282-	0	0,00	472.282-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.394.788,47-	4.793.500-	3.488.909,47-	1.304.591-	0	0,00	1.304.591-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	262,00	262-	0	0,00	262-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,54	5.000	6.165,29	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.658,54	5.000	6.427,29	1.427-	0	0,00	1.427-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.414,86-	69.200-	45.258,01-	23.942-	0	0,00	23.942-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.500,00-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,13-	0	62,76-	63	0	0,00	63	0,00
15	-	Abschreibungen	625,00-	700-	625,00-	75-	0	0,00	75-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.256,42-	101.100-	83.830,20-	17.270-	0	0,00	17.270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.184,37-	11.400-	18.879,84-	7.480	0	0,00	7.480	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.091,78-	183.700-	148.655,81-	35.044-	0	0,00	35.044-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.433,24-	178.700-	142.228,52-	36.471-	0	0,00	36.471-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	578,13-	0	562,50-	563	0	0,00	563	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	578,13-	0	562,50-	563	0	0,00	563	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	65.011,37-	178.700-	142.791,02-	35.909-	0	0,00	35.909-	0,00

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.658,54	5.000	6.427,29	1.427-	0	0,00	1.427-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	130.161,32-	183.000-	89.629,02-	93.371-	0	0,00	93.371-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.502,78-	178.000-	83.201,73-	94.798-	0	0,00	94.798-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	124.502,78-	178.000-	83.201,73-	94.798-	0	0,00	94.798-	0,00

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.100	156.042,14	28.942-	0	0,00	28.942-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	712,45	712-	0	0,00	712-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.412,63	28.413-	0	0,00	28.413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	127.100	185.167,22	58.067-	0	0,00	58.067-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	146.183,80-	211.700-	207.148,85-	4.551-	0	0,00	4.551-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.500,00-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,27-	7.300-	5.197,92-	2.102-	0	0,00	2.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	406,77-	207	0	0,00	207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,07-	25.400-	9.296,77-	16.103-	0	10.000,00-	26.103-	15.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.923,14-	245.900-	222.050,31-	23.850-	0	10.000,00-	33.850-	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.923,14-	118.800-	36.883,09-	81.917-	0	10.000,00-	91.917-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	106,14-	106	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106,14-	106	0	0,00	106	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	151.923,14-	118.800-	36.989,23-	81.811-	0	10.000,00-	91.811-	15.000,00-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	127.100	185.166,49	58.066-	0	0,00	58.066-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	151.906,43-	245.700-	221.328,72-	24.371-	0	0,00	24.371-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.906,43-	118.600-	36.162,23-	82.438-	0	0,00	82.438-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	151.906,43-	121.600-	38.518,43-	83.082-	0	0,00	83.082-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31807130100: Erwerb AV Gebäude Sozialamt										
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-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.356,20-	644-	0	0,00	644-	0,00

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,20	8.000	13.196,80	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.384,20	8.000	13.196,80	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920,20-	8.000-	13.648,65-	5.649	0	0,00	5.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.920,20-	8.000-	13.648,65-	5.649	0	0,00	5.649	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464,00	0	451,85-	452	0	0,00	452	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	464,00	0	451,85-	452	0	0,00	452	0,00

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	13.498,20	8.000	13.876,30	5.876-	0	0,00	5.876-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.334,50-	8.000-	14.146,25-	6.146	0	0,00	6.146	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,70	0	269,95-	270	0	0,00	270	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.163,70	0	269,95-	270	0	0,00	270	0,00

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.363,21	120.000	129.575,89	9.576-	0	0,00	9.576-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	200	128,00	72	0	0,00	72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.541,21	120.200	129.703,89	9.504-	0	0,00	9.504-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	316.653,51-	316.600-	322.435,81-	5.836	0	0,00	5.836	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,90-	6.100-	6.222,00-	122	0	13.200,00-	13.078-	14.000,00-
15	-	Abschreibungen	702,42-	800-	702,44-	98-	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.822,54-	20.000-	16.139,54-	3.860-	0	0,00	3.860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.182,37-	343.500-	345.499,79-	2.000	0	13.200,00-	11.200-	14.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.641,16-	223.300-	215.795,90-	7.504-	0	13.200,00-	20.704-	14.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	216,08-	0	198,51-	199	0	0,00	199	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	216,08-	0	198,51-	199	0	0,00	199	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	212.857,24-	223.300-	215.994,41-	7.306-	0	13.200,00-	20.506-	14.000,00-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	127.541,21	120.200	129.703,89	9.504-	0	0,00	9.504-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	339.802,30-	342.700-	343.601,76-	902	0	0,00	902	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.261,09-	222.500-	213.897,87-	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	212.261,09-	222.500-	213.897,87-	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.277.264,39	2.255.300	2.371.789,90	116.490-	0	0,00	116.490-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.436,43	0	33.332,28	33.332-	0	0,00	33.332-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510.881,43	505.000	572.374,34	67.374-	0	0,00	67.374-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.304,31	1.300	60.800,04	59.500-	0	0,00	59.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.647,00	0	7.057,00	7.057-	0	0,00	7.057-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.173,11	3.173-	0	0,00	3.173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885.533,56	2.761.600	3.048.526,67	286.927-	0	0,00	286.927-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.786.992,74-	2.864.800-	2.980.684,66-	115.885	0	0,00	115.885	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.325,68-	564.700-	505.744,50-	58.956-	94.400-	242.200,00-	395.556-	343.700,00-
15	-	Abschreibungen	163.792,72-	163.500-	146.086,49-	17.414-	0	0,00	17.414-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.270.864,89-	2.675.600-	2.290.151,46-	385.449-	0	0,00	385.449-	9.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.417,36-	131.300-	125.626,91-	5.673-	0	0,00	5.673-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909.393,39-	6.399.900-	6.048.294,02-	351.606-	94.400-	242.200,00-	688.206-	352.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.023.859,83-	3.638.300-	2.999.767,35-	638.533-	94.400-	242.200,00-	975.133-	352.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33,39	33-	0	0,00	33-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.606,00-	0	83.527,12-	83.527	0	0,00	83.527	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.606,00-	0	83.493,73-	83.494	0	0,00	83.494	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.123.465,83-	3.638.300-	3.083.261,08-	555.039-	94.400-	242.200,00-	891.639-	352.700,00-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.854.103,32	2.728.200	2.973.604,08	245.404-	0	0,00	245.404-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.924.889,81-	6.236.400-	5.833.908,17-	402.492-	0	0,00	402.492-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.786,49-	3.508.200-	2.860.304,09-	647.896-	0	0,00	647.896-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	242.844,58-	102.845	0	0,00	102.845	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	1.100,75-	248.899-	0	0,00	248.899-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.848,13-	37.200-	47.616,35-	10.416	0	0,00	10.416	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848,13-	787.200-	291.561,68-	495.638-	0	0,00	495.638-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.848,13-	763.200-	291.561,68-	471.638-	0	0,00	471.638-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	3.079.634,62-	4.271.400-	3.151.865,77-	1.119.534-	0	0,00	1.119.534-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507010402: Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	1.100,75-	198.899-	0	0,00	198.899-	198.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	1.100,75-	198.899-	0	0,00	198.899-	198.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	1.100,75-	198.899-	0	0,00	198.899-	198.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	1.100,75-	198.899-	0	0,00	198.899-	198.800,00-

I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna									
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	242.844,58-	242.845	12.200-	261.100,00-	30.455-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.844,58-	242.845	12.200-	261.100,00-	30.455-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.844,58-	242.845	12.200-	261.100,00-	30.455-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	242.844,58-	242.845	12.200-	261.100,00-	30.455-	0,00
I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga									
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	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00-
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna									
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	4.933,54-	3.800-	0,00	3.800-	700	700,00-	3.800-	3.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.933,54-	3.800-	0,00	3.800-	700	700,00-	3.800-	3.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.933,54-	3.800-	0,00	3.800-	700	700,00-	3.800-	3.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.933,54-	3.800-	0,00	3.800-	700	700,00-	3.800-	3.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	2.447,92-	4.052-	0	9.000,00-	13.052-	3.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	2.447,92-	4.052-	0	9.000,00-	13.052-	3.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	2.447,92-	4.052-	0	9.000,00-	13.052-	3.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	2.447,92-	4.052-	0	9.000,00-	13.052-	3.500,00-
I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben										
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-	3.372,46-	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.372,46-	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.372,46-	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.372,46-	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel										
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	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau										
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	3.800-	1.628,94-	2.171-	0	1.600,00-	3.771-	3.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	1.628,94-	2.171-	0	1.600,00-	3.771-	3.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	1.628,94-	2.171-	0	1.600,00-	3.771-	3.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	1.628,94-	2.171-	0	1.600,00-	3.771-	3.700,00-
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten										
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	1.198,00-	0	26.485,62-	26.486	0	33.800,00-	7.314-	4.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,00-	0	26.485,62-	26.486	0	33.800,00-	7.314-	4.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.198,00-	0	26.485,62-	26.486	0	33.800,00-	7.314-	4.100,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	3.173,11-	3.173	0	0,00	3.173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.198,00-	0	29.658,73-	29.659	0	33.800,00-	4.141-	4.100,00-
I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef										
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	1.051,65-	8.700-	6.124,91-	2.575-	0	6.200,00-	8.775-	8.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,65-	8.700-	6.124,91-	2.575-	0	6.200,00-	8.775-	8.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051,65-	8.700-	6.124,91-	2.575-	0	6.200,00-	8.775-	8.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.051,65-	8.700-	6.124,91-	2.575-	0	6.200,00-	8.775-	8.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100-	7.556,50-	544-	0	600,00-	1.144-	1.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	7.556,50-	544-	0	600,00-	1.144-	1.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.100-	7.556,50-	544-	0	600,00-	1.144-	1.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.100-	7.556,50-	544-	0	600,00-	1.144-	1.100,00-
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"										
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	1.664,94-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	1.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,94-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	1.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664,94-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	1.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.664,94-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	1.300,00-
I36507679000: Bundesinvestitionsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	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	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507679980: Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	360.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	360.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	360.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0,00	360.000-	0	0,00	360.000-	360.000,00-

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	0,00	29.800	0	0,00	29.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.695,94	0	30.928,77	30.929-	0	0,00	30.929-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.684,95	200.000	246.192,45	46.192-	0	0,00	46.192-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.737,85	23.800	30.698,91	6.899-	0	0,00	6.899-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.940,48	4.700	5.175,84	476-	0	0,00	476-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.059,22	258.300	312.995,97	54.696-	0	0,00	54.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	330.280,69-	411.200-	372.225,23-	38.975-	0	0,00	38.975-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.291,52-	671.700-	574.734,93-	96.965-	13.400	92.200,00-	175.765-	71.200,00-
15	-	Abschreibungen	142.330,81-	116.100-	113.535,40-	2.565-	0	0,00	2.565-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,50-	200-	196,50-	4-	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80.903,66-	114.600-	98.182,60-	16.417-	9.000-	7.800,00-	33.217-	34.600,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.946,07-	25.400-	16.740,20-	8.660-	0	0,00	8.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.299.830,25-	1.339.200-	1.175.614,86-	163.585-	4.400	100.000,00-	259.185-	105.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.029.771,03-	1.080.900-	862.618,89-	218.281-	4.400	100.000,00-	313.881-	105.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.006,25	155.900	153.937,50	1.963	0	0,00	1.963	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	102.985,36-	0	80.360,46-	80.360	0	0,00	80.360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.020,89	155.900	73.577,04	82.323	0	0,00	82.323	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	977.750,14-	925.000-	789.041,85-	135.958-	4.400	100.000,00-	231.558-	105.800,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	233.253,02	228.500	279.603,84	51.104-	0	0,00	51.104-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.069.328,17-	1.223.100-	1.052.714,41-	170.386-	0	0,00	170.386-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.075,15-	994.600-	773.110,57-	221.489-	0	0,00	221.489-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100,36-	1.000-	47.276,75-	46.277	0	0,00	46.277	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,36-	3.500-	47.276,75-	43.777	0	0,00	43.777	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.100,36-	3.500-	5.007,50-	1.508	0	0,00	1.508	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	843.175,51-	998.100-	778.118,07-	219.982-	0	0,00	219.982-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.570,42-	23.200-	6.414,22-	16.786-	0	0,00	16.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	245,45-	200-	245,46-	45	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.454,92-	51.500-	29.072,90-	22.427-	0	0,00	22.427-	21.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441,71-	6.000-	5.713,42-	287-	0	0,00	287-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.712,50-	81.300-	41.446,00-	39.854-	0	0,00	39.854-	21.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.712,50-	81.300-	41.446,00-	39.854-	0	0,00	39.854-	21.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	247,69-	0	241,56-	242	0	0,00	242	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	247,69-	0	241,56-	242	0	0,00	242	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.960,19-	81.300-	41.687,56-	39.612-	0	0,00	39.612-	21.500,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	46.957,62-	81.100-	41.709,97-	39.390-	0	0,00	39.390-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.957,62-	81.100-	41.709,97-	39.390-	0	0,00	39.390-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	46.957,62-	81.100-	41.709,97-	39.390-	0	0,00	39.390-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.684,95	200.000	246.192,45	46.192-	0	0,00	46.192-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,82	5.600	8.139,09	2.539-	0	0,00	2.539-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.940,48	4.700	5.175,84	476-	0	0,00	476-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.823,25	210.400	259.507,38	49.107-	0	0,00	49.107-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	289.384,79-	356.800-	334.823,90-	21.976-	0	0,00	21.976-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.198,43-	190.400-	209.483,02-	19.083	12.000-	12.300,00-	5.217-	27.300,00-
15	-	Abschreibungen	4.328,97-	4.500-	4.485,69-	14-	0	0,00	14-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,50-	200-	196,50-	4-	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200,00-	2.200	0	0,00	2.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.711,01-	10.800-	8.394,89-	2.405-	0	0,00	2.405-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.700,70-	562.700-	559.584,00-	3.116-	12.000-	12.300,00-	27.416-	27.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.877,45-	352.300-	300.076,62-	52.223-	12.000-	12.300,00-	76.523-	27.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.066,42-	0	2.988,94-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.066,42-	0	2.988,94-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	210.943,87-	352.300-	303.065,56-	49.234-	12.000-	12.300,00-	73.534-	27.300,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	216.162,36	210.300	259.967,04	49.667-	0	0,00	49.667-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	408.013,07-	558.200-	514.572,09-	43.628-	0	0,00	43.628-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.850,71-	347.900-	254.605,05-	93.295-	0	0,00	93.295-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.340,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.340,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.191,69-	348.900-	254.605,05-	94.295-	0	0,00	94.295-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad										
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-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-

I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad										
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	5.340,98-	0	1.074,27-	1.074	0	2.100,00-	1.026-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,98-	0	1.074,27-	1.074	0	2.100,00-	1.026-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.340,98-	0	1.074,27-	1.074	0	2.100,00-	1.026-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.340,98-	0	1.074,27-	1.074	0	2.100,00-	1.026-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.700	0,00	29.700	0	0,00	29.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	29.695,94	0	30.928,77	30.929-	0	0,00	30.929-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.540,03	18.200	22.559,82	4.360-	0	0,00	4.360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.235,97	47.900	53.488,59	5.589-	0	0,00	5.589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.325,48-	31.200-	30.987,11-	213-	0	0,00	213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.093,09-	480.900-	365.251,91-	115.648-	25.400	79.900,00-	170.148-	43.900,00-
15	-	Abschreibungen	137.756,39-	111.400-	108.804,25-	2.596-	0	0,00	2.596-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.448,74-	63.100-	66.909,70-	3.810	9.000-	7.800,00-	12.990-	13.100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,35-	8.600-	2.631,89-	5.968-	0	0,00	5.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.417,05-	695.200-	574.584,86-	120.615-	16.400	87.700,00-	191.915-	57.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	774.181,08-	647.300-	521.096,27-	126.204-	16.400	87.700,00-	197.504-	57.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.006,25	155.900	153.937,50	1.963	0	0,00	1.963	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.671,25-	0	77.129,96-	77.130	0	0,00	77.130	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.335,00	155.900	76.807,54	79.092	0	0,00	79.092	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	718.846,08-	491.400-	444.288,73-	47.111-	16.400	87.700,00-	118.411-	57.000,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	17.090,66	18.200	19.636,80	1.437-	0	0,00	1.437-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	614.357,48-	583.800-	496.432,35-	87.368-	0	0,00	87.368-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.266,82-	565.600-	476.795,55-	88.804-	0	0,00	88.804-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759,38-	0	47.276,75-	47.277	0	0,00	47.277	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,38-	2.500-	47.276,75-	44.777	0	0,00	44.777	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.759,38-	2.500-	5.007,50-	2.508	0	0,00	2.508	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	599.026,20-	568.100-	481.803,05-	86.297-	0	0,00	86.297-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417010401: Kletterwand Sporth. Krautschollen										
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	0,00	0	42.200-	0,00	42.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.269,25-	42.269	0	0,00	42.269	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.269,25-	42.269	42.200-	0,00	69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.269,25-	42.269	42.200-	0,00	69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	42.269,25-	42.269	42.200-	0,00	69	0,00
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf										
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	1.759,38-	0	5.007,50-	5.008	4.300-	700,00-	8	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,38-	0	5.007,50-	5.008	4.300-	700,00-	8	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759,38-	0	5.007,50-	5.008	4.300-	700,00-	8	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.759,38-	0	5.007,50-	5.008	4.300-	700,00-	8	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417130700: Beschaffung AV Turnhalle Schwarzwaldstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
I42417670080: Zuschuss Kletterwand										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	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	42.269,25	42.269-	0	0,00	42.269-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.384,30	839.200	281.753,64	557.446	0	0,00	557.446	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	458.182,05	0	485.741,14	485.741-	0	0,00	485.741-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.073,32	697.900	763.595,25	65.695-	0	0,00	65.695-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.263,35	224.000	291.788,85	67.789-	0	0,00	67.789-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.604,14	380.100	148.535,56	231.564	0	0,00	231.564	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.309,55	0	24.495,58	24.496-	0	0,00	24.496-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.284,56	90.400	65.200,59	25.199	0	0,00	25.199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921.101,27	2.231.600	2.061.110,61	170.489	0	0,00	170.489	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.455.428,25-	1.543.000-	1.515.483,22-	27.517-	0	0,00	27.517-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	8.998,85-	18.300-	0,00	18.300-	0	0,00	18.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.686,50-	3.380.400-	1.884.514,56-	1.495.885-	126.800-	801.700,00-	2.424.385-	1.034.500,0 0-
15	-	Abschreibungen	830.314,11-	813.000-	847.769,28-	34.769	0	0,00	34.769	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	81,45-	81	0	0,00	81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.175,54-	31.200-	35.728,97-	4.529	0	0,00	4.529	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.721,28-	924.300-	835.525,86-	88.774-	0	87.000,00-	175.774-	204.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.803.324,53-	6.710.200-	5.119.103,34-	1.591.097-	126.800-	888.700,00-	2.606.597-	1.239.000,0 0-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.882.223,26-	4.478.600-	3.057.992,73-	1.420.607-	126.800-	888.700,00-	2.436.107-	1.239.000,0 0-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.538,97	24.539-	0	0,00	24.539-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	844.245,96-	0	850.059,55-	850.060	0	0,00	850.060	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	844.245,96-	0	825.520,58-	825.521	0	0,00	825.521	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.726.469,22-	4.478.600-	3.883.513,31-	595.087-	126.800-	888.700,00-	1.610.587-	1.239.000,0 0-

THH7

Infrastruktur, Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.392.382,70	1.568.500	1.632.976,09	64.476-	0	0,00	64.476-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.114.887,89-	5.897.200-	4.228.420,32-	1.668.780-	0	0,00	1.668.780-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.505,19-	4.328.700-	2.595.444,23-	1.733.256-	0	0,00	1.733.256-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.277.712,43	2.283.000	519.949,37	1.763.051	0	0,00	1.763.051	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312.673,72	0	396.820,30	396.820-	0	0,00	396.820-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.451,25	0	1.127.973,29	1.127.973-	0	0,00	1.127.973-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.808,62	0	13.630,07	13.630-	0	0,00	13.630-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.646,02	2.283.000	2.058.373,03	224.627	0	0,00	224.627	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.408,60-	188.000-	1.659.344,65-	1.471.345	0	0,00	1.471.345	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.423.625,19-	5.655.000-	2.429.141,15-	3.225.859-	0	0,00	3.225.859-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.584,54-	167.100-	144.429,94-	22.670-	0	0,00	22.670-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.901.618,33-	6.017.100-	4.232.915,74-	1.784.184-	0	0,00	1.784.184-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.261.972,31-	3.734.100-	2.174.542,71-	1.559.557-	0	0,00	1.559.557-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	6.984.477,50-	8.062.800-	4.769.986,94-	3.292.813-	0	0,00	3.292.813-	0,00

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	303.700	38.705,94	264.994	0	0,00	264.994	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	150.699,66	0	150.699,66	150.700-	0	0,00	150.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.882,10	1.500	63.473,57	61.974-	0	0,00	61.974-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.269,72	39.700	26.058,10	13.642	0	0,00	13.642	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.661,93	344.900	278.937,27	65.963	0	0,00	65.963	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.434,57-	173.300-	156.295,47-	17.005-	0	0,00	17.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,91-	1.500-	1.026,30-	474-	0	0,00	474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.127,35-	247.700-	161.755,42-	85.945-	0	44.500,00-	130.445-	78.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.779,83-	422.500-	319.077,19-	103.423-	0	44.500,00-	147.923-	78.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.117,90-	77.600-	40.139,92-	37.460-	0	44.500,00-	81.960-	78.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.697,54	0	27.930,05	27.930-	0	0,00	27.930-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.697,54	0	27.930,05	27.930-	0	0,00	27.930-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	237.420,36-	77.600-	12.209,87-	65.390-	0	44.500,00-	109.890-	78.000,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	20.503,63	34.000	102.385,98	68.386-	0	0,00	68.386-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	496.144,89-	422.500-	353.058,32-	69.442-	0	0,00	69.442-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.641,26-	388.500-	250.672,34-	137.828-	0	0,00	137.828-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.172,00	1.051.000	77.154,00	973.846	0	0,00	973.846	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.172,00	1.051.000	77.154,00	973.846	0	0,00	973.846	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.238,67-	1.774.000-	141.590,43-	1.632.410-	0	0,00	1.632.410-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.238,67-	1.774.000-	141.590,43-	1.632.410-	0	0,00	1.632.410-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	296.066,67-	723.000-	64.436,43-	658.564-	0	0,00	658.564-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.707,93-	1.111.500-	315.108,77-	796.391-	0	0,00	796.391-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.229,08-	1.264.000-	99.013,59-	1.164.986-	0	0,00	1.164.986-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.229,08-	1.264.000-	99.013,59-	1.164.986-	0	0,00	1.164.986-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	652.229,08-	1.264.000-	99.013,59-	1.164.986-	0	0,00	1.164.986-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	652.229,08-	1.264.000-	99.013,59-	1.164.986-	0	0,00	1.164.986-	300.000,00-
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.189,05-	510.000-	42.576,84-	467.423-	0	0,00	467.423-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.189,05-	510.000-	42.576,84-	467.423-	0	0,00	467.423-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.189,05-	510.000-	42.576,84-	467.423-	0	0,00	467.423-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.189,05-	510.000-	42.576,84-	467.423-	0	0,00	467.423-	300.000,00-
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.245,00	745.000	55.300,00	689.700	0	0,00	689.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.245,00	745.000	55.300,00	689.700	0	0,00	689.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.245,00	745.000	55.300,00	689.700	0	0,00	689.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.927,00	306.000	21.854,00	284.146	0	0,00	284.146	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.927,00	306.000	21.854,00	284.146	0	0,00	284.146	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.927,00	306.000	21.854,00	284.146	0	0,00	284.146	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.183,50	16.000	27.131,00	11.131-	0	0,00	11.131-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,07	0	4,40	4-	0	0,00	4-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.218,81	14.700	16.472,84	1.773-	0	0,00	1.773-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.650,38	30.700	43.608,24	12.908-	0	0,00	12.908-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.314,47-	370.000-	366.846,22-	3.154-	0	0,00	3.154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.312,55-	76.000-	65.800,01-	10.200-	5.600-	600,00-	16.400-	7.900,00-
15	-	Abschreibungen	13.076,49-	13.800-	16.600,39-	2.800	0	0,00	2.800	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	81,45-	81	0	0,00	81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.507,10-	40.200-	56.054,26-	15.854	0	0,00	15.854	6.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.210,61-	500.000-	505.382,33-	5.382	5.600-	600,00-	818-	13.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.560,23-	469.300-	461.774,09-	7.526-	5.600-	600,00-	13.726-	13.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.538,97	24.539-	0	0,00	24.539-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.555,02-	0	1.875,71-	1.876	0	0,00	1.876	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.555,02-	0	22.663,26	22.663-	0	0,00	22.663-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	452.115,25-	469.300-	439.110,83-	30.189-	5.600-	600,00-	36.389-	13.900,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	71.076,97	30.700	53.487,30	22.787-	0	0,00	22.787-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	474.534,05-	486.200-	490.985,81-	4.786	0	0,00	4.786	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.457,08-	455.500-	437.498,51-	18.001-	0	0,00	18.001-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.308,95-	93.100-	24.413,76-	68.686-	0	0,00	68.686-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.308,95-	93.100-	24.413,76-	68.686-	0	0,00	68.686-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.308,95-	93.100-	24.413,76-	68.686-	0	0,00	68.686-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.766,03-	548.600-	461.912,27-	86.688-	0	0,00	86.688-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung										
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	10.374,13-	43.100-	24.413,76-	18.686-	0	2.100,00-	20.786-	20.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374,13-	43.100-	24.413,76-	18.686-	0	2.100,00-	20.786-	20.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.374,13-	43.100-	24.413,76-	18.686-	0	2.100,00-	20.786-	20.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.374,13-	43.100-	24.413,76-	18.686-	0	2.100,00-	20.786-	20.700,00-
I51117130101: Erwerb AV Geodaten										
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	10.478,14-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	14.456,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.934,82-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.934,82-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.934,82-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.983,87	390.000	383.732,57	6.267	0	0,00	6.267	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34,50-	35	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,91	5.400	6.344,18	944-	0	0,00	944-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.907,78	395.400	390.042,25	5.358	0	0,00	5.358	0,00
12	-	Personalaufwendungen	332.317,96-	366.500-	368.798,45-	2.298	0	0,00	2.298	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.780,00-	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,62-	28.100-	1.964,64-	26.135-	1.200-	0,00	27.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.575,05-	2.600-	7.642,04-	5.042	0	0,00	5.042	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728,25-	49.700-	8.120,90-	41.579-	0	0,00	41.579-	30.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.774,88-	457.700-	386.526,03-	71.174-	1.200-	0,00	72.374-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.132,90	62.300-	3.516,22	65.816-	1.200-	0,00	67.016-	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	545,38-	0	492,67-	493	0	0,00	493	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	545,38-	0	492,67-	493	0	0,00	493	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	34.587,52	62.300-	3.023,55	65.324-	1.200-	0,00	66.524-	30.000,00-

THH7
52
5210

**Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	339.024,96	395.400	435.671,90	40.272-	0	0,00	40.272-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	351.003,67-	455.100-	380.962,69-	74.137-	0	0,00	74.137-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,71-	59.700-	54.709,21	114.409-	0	0,00	114.409-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.978,71-	118.700-	52.842,10	171.542-	0	0,00	171.542-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung										
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	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	57.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	57.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	57.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	59.000-	1.867,11-	57.133-	0	0,00	57.133-	57.100,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.831,40	508.600	237.140,10	271.460	0	0,00	271.460	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.201,25	0	309.421,82	309.422-	0	0,00	309.422-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	55,00	55-	0	0,00	55-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495,81	1.500	9.438,19	7.938-	0	0,00	7.938-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.285,86	52.600	43.727,74	8.872	0	0,00	8.872	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.541,61	0	12.405,30	12.405-	0	0,00	12.405-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	2.127,65	11.672	0	0,00	11.672	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.375,93	576.500	614.315,80	37.816-	0	0,00	37.816-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	277.207,58-	343.100-	286.253,38-	56.847-	0	0,00	56.847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.464,67-	1.380.700-	1.123.833,80-	256.866-	120.000-	352.000,00-	728.866-	482.100,00-
15	-	Abschreibungen	667.845,90-	659.400-	686.914,90-	27.515	0	0,00	27.515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.796,50-	441.600-	490.225,94-	48.626	0	0,00	48.626	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166.314,65-	2.824.800-	2.587.228,02-	237.572-	120.000-	352.000,00-	709.572-	482.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.552.938,72-	2.248.300-	1.972.912,22-	275.388-	120.000-	352.000,00-	747.388-	482.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	624.659,78-	0	630.430,53-	630.431	0	0,00	630.431	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	624.659,78-	0	630.430,53-	630.431	0	0,00	630.431	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.177.598,50-	2.248.300-	2.603.342,75-	355.043	120.000-	352.000,00-	116.957-	482.100,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	302.422,43	284.400	292.804,13	8.404-	0	0,00	8.404-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.618.143,86-	2.165.400-	1.872.574,86-	292.825-	0	0,00	292.825-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.721,43-	1.881.000-	1.579.770,73-	301.229-	0	0,00	301.229-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	865.540,43	697.000	442.795,37	254.205	0	0,00	254.205	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312.673,72	0	396.820,30	396.820-	0	0,00	396.820-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.451,25	0	1.010.291,00	1.010.291-	0	0,00	1.010.291-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.808,62	0	13.630,07	13.630-	0	0,00	13.630-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.474,02	697.000	1.863.536,74	1.166.537-	0	0,00	1.166.537-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.366,60-	158.000-	1.575.840,94-	1.417.841	0	0,00	1.417.841	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.607.635,69-	2.207.000-	1.937.329,39-	269.671-	0	0,00	269.671-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.735,32-	12.000-	74.430,46-	62.430	0	0,00	62.430	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.035.737,61-	2.377.000-	3.587.600,79-	1.210.601	0	0,00	1.210.601	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.808.263,59-	1.680.000-	1.724.064,05-	44.064	0	0,00	44.064	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	5.123.985,02-	3.561.000-	3.303.834,78-	257.165-	0	0,00	257.165-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020503: Neugestaltung Kirchplatz Plank.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	14.166,89-	65.833-	0	0,00	65.833-	65.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	14.166,89-	65.833-	0	0,00	65.833-	65.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	14.166,89-	65.833-	0	0,00	65.833-	65.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	14.166,89-	65.833-	0	0,00	65.833-	65.800,00-
I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	8.450,00-	91.550-	0	0,00	91.550-	91.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	8.450,00-	91.550-	0	0,00	91.550-	91.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	8.450,00-	91.550-	0	0,00	91.550-	91.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	8.450,00-	91.550-	0	0,00	91.550-	91.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821.605,28-	0	963.185,97-	963.186	0	1.366.300,00-	403.114-	393.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821.605,28-	0	963.185,97-	963.186	0	1.366.300,00-	403.114-	393.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.821.605,28-	0	963.185,97-	963.186	0	1.366.300,00-	403.114-	393.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	22.260,08-	0	9.486,02-	9.486	0	0,00	9.486	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.843.865,36-	0	972.671,99-	972.672	0	1.366.300,00-	393.628-	393.600,00-

I54107020602: Baukosten Querspange Ost

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	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	127.500,00-

I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße

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	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße									
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	376.458,81-	376.459	0	0,00	376.459	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	376.458,81-	376.459	0	0,00	376.459	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	376.458,81-	376.459	0	0,00	376.459	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	376.458,81-	376.459	0	0,00	376.459	0,00

I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12									
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	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	0,00

I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165,23-	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,23-	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165,23-	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	908,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.073,45-	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung										
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	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg										
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	75.000,00-	75.000	75.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000,00-	75.000	75.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000,00-	75.000	75.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	75.000,00-	75.000	75.000-	0,00	0	0,00
I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020628: Ausbau Radwege Radverkehrsk.										
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-	34.791,51-	15.208-	0	0,00	15.208-	15.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	34.791,51-	15.208-	0	0,00	15.208-	15.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	34.791,51-	15.208-	0	0,00	15.208-	15.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	34.791,51-	15.208-	0	0,00	15.208-	15.200,00-

I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	319.000-	18.919,36-	300.081-	0	0,00	300.081-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.000-	18.919,36-	300.081-	0	0,00	300.081-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	319.000-	18.919,36-	300.081-	0	0,00	300.081-	50.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	68,00-	68	0	0,00	68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	319.000-	18.987,36-	300.013-	0	0,00	300.013-	50.000,00-

I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	70.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	70.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	70.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107020632: Umgest. Löwengasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	26.501,44-	73.499-	0	0,00	73.499-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	26.501,44-	73.499-	0	0,00	73.499-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	26.501,44-	73.499-	0	0,00	73.499-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	26.501,44-	73.499-	0	0,00	73.499-	30.000,00-
I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	7.071,51-	22.928-	0	0,00	22.928-	22.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.071,51-	22.928-	0	0,00	22.928-	22.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.071,51-	22.928-	0	0,00	22.928-	22.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	7.071,51-	22.928-	0	0,00	22.928-	22.900,00-
I54107020634: Umgestaltung Südring										
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-	4.905,78-	45.094-	0	0,00	45.094-	45.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	4.905,78-	45.094-	0	0,00	45.094-	45.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	4.905,78-	45.094-	0	0,00	45.094-	45.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	4.905,78-	45.094-	0	0,00	45.094-	45.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020635: Elektroofenschlacke Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	25.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.394,42-	0	4.935,11-	4.935	0	0,00	4.935	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.394,42-	30.000-	4.935,11-	25.065-	0	0,00	25.065-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.394,42-	30.000-	4.935,11-	25.065-	0	0,00	25.065-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.394,42-	30.000-	4.935,11-	25.065-	0	0,00	25.065-	25.000,00-
I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.										
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	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.789,88-	9.790	0	0,00	9.790	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.789,88-	9.790	0	7.200,00-	2.590	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.789,88-	9.790	0	7.200,00-	2.590	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.789,88-	9.790	0	7.200,00-	2.590	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung										
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	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.568,48-	0	926,49-	926	0	9.400,00-	8.474-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.568,48-	0	926,49-	926	0	9.400,00-	8.474-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.568,48-	0	926,49-	926	0	9.400,00-	8.474-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.568,48-	0	926,49-	926	0	9.400,00-	8.474-	0,00
I54107020714: Kirchplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.079,81-	0	193.293,78-	193.294	23.000-	197.700,00-	27.406-	27.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.079,81-	0	193.293,78-	193.294	23.000-	197.700,00-	27.406-	27.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.079,81-	0	193.293,78-	193.294	23.000-	197.700,00-	27.406-	27.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.079,81-	0	193.293,78-	193.294	23.000-	197.700,00-	27.406-	27.400,00-
I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000-	29.419,96-	33.580-	0	0,00	33.580-	33.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	29.419,96-	33.580-	0	0,00	33.580-	33.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	29.419,96-	33.580-	0	0,00	33.580-	33.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	63.000-	29.419,96-	33.580-	0	0,00	33.580-	33.500,00-
I54107020717: Umgest. Untere Grendelstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	30.595,48-	595	0	0,00	595	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.595,48-	595	0	0,00	595	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.595,48-	595	0	0,00	595	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	30.595,48-	595	0	0,00	595	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020718: Fertigst. Baug. Korberger Matt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.471,37-	13.471	0	0,00	13.471	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.471,37-	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	13.471,37-	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	13.471,37-	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00

I54107020720: Erneu. Nordring 1. BA/Weierweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-

I54107020821: Stadtinformationssysteme

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	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107020855: Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	23.265,76-	36.734-	0	0,00	36.734-	36.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	23.265,76-	36.734-	0	0,00	36.734-	36.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	23.265,76-	36.734-	0	0,00	36.734-	36.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	23.265,76-	36.734-	0	0,00	36.734-	36.700,00-
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau										
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	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
I54107021603: Baugebiet Neubruch III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581,81-	0	640,09-	640	0	1.000,00-	360-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,81-	0	640,09-	640	0	1.000,00-	360-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	581,81-	0	640,09-	640	0	1.000,00-	360-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.373,31-	0	1.448,16-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.955,12-	0	2.088,25-	2.088	0	1.000,00-	1.088	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021604: Radweg Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022,15-	0	50.588,63-	50.589	0	370.000,00-	319.411-	319.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022,15-	0	50.588,63-	50.589	0	370.000,00-	319.411-	319.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.022,15-	0	50.588,63-	50.589	0	370.000,00-	319.411-	319.100,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	269,26-	269	0	0,00	269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.022,15-	0	50.857,89-	50.858	0	370.000,00-	319.142-	319.100,00-
I54107021605: Erschließung Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.713,05-	0	60.114,29-	60.114	0	84.000,00-	23.886-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.713,05-	0	60.114,29-	60.114	0	84.000,00-	23.886-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.713,05-	0	60.114,29-	60.114	0	84.000,00-	23.886-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.713,05-	0	60.114,29-	60.114	0	84.000,00-	23.886-	0,00
I54107021607: Neubau Almstr./Kernenhofstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	160.697,16-	9.303-	0	0,00	9.303-	8.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	160.697,16-	9.303-	0	0,00	9.303-	8.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	160.697,16-	9.303-	0	0,00	9.303-	8.100,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	1.133,86-	1.134	0	0,00	1.134	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	161.831,02-	8.169-	0	0,00	8.169-	8.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.663,01-	0	27.397,09-	27.397	0	38.800,00-	11.403-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.663,01-	0	27.397,09-	27.397	0	38.800,00-	11.403-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.663,01-	0	27.397,09-	27.397	0	38.800,00-	11.403-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.663,01-	0	27.397,09-	27.397	0	38.800,00-	11.403-	0,00	

I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT										
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	0,00	0	0	17.100,00-	17.100-	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.932,43-	0	17.000,00-	17.000	0	0,00	17.000	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932,43-	0	17.000,00-	17.000	0	17.100,00-	100-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.932,43-	0	17.000,00-	17.000	0	17.100,00-	100-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.932,43-	0	17.000,00-	17.000	0	17.100,00-	100-	0,00	

I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,21-	210.000-	165,35-	209.835-	0	198.000,00-	407.835-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995,21-	210.000-	165,35-	209.835-	0	198.000,00-	407.835-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.995,21-	210.000-	165,35-	209.835-	0	198.000,00-	407.835-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.995,21-	210.000-	165,35-	209.835-	0	198.000,00-	407.835-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.792,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.792,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.792,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.792,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach										
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	0,00	0	9.700-	0,00	9.700-	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.665,00-	9.665	0	0,00	9.665	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.665,00-	9.665	9.700-	0,00	35-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.665,00-	9.665	9.700-	0,00	35-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.665,00-	9.665	9.700-	0,00	35-	0,00	
I54107022700: Straßenbeleuchtung Albersbach										
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	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107022701: Erschließ. Baugebiet Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.412,43-	37.588-	0	0,00	37.588-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.412,43-	37.588-	0	0,00	37.588-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.412,43-	37.588-	0	0,00	37.588-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	2.412,43-	37.588-	0	0,00	37.588-	0,00
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd										
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	2.421,08-	0	102.619,11-	102.619	0	0,00	102.619	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000-	22.000-	66.200,00-	163.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,08-	75.000-	102.619,11-	27.619	22.000-	66.200,00-	60.581-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.421,08-	75.000-	102.619,11-	27.619	22.000-	66.200,00-	60.581-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.421,08-	75.000-	102.619,11-	27.619	22.000-	66.200,00-	60.581-	0,00
I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten										
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	6.449,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.449,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.449,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023605: Erschl. Straße Baugeb. Hutmatt, Hasl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.385,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.385,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.385,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.385,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.638,91-	7.639	0	0,00	7.639	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.638,91-	4.361-	0	0,00	4.361-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.638,91-	4.361-	0	0,00	4.361-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	7.638,91-	4.361-	0	0,00	4.361-	0,00

I54107023702: Beleucht. Bushaltest. Kinderg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024500: Neubau Buswartehaus K5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.										
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	1.001.550,41-	1.001.550	0	0,00	1.001.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.001.550,41-	1.001.550	0	0,00	1.001.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.001.550,41-	1.001.550	0	0,00	1.001.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.001.550,41-	1.001.550	0	0,00	1.001.550	0,00
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369										
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	3.379,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.206,87-	2.207	0	143.900,00-	141.693-	141.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,36-	0	2.206,87-	2.207	0	143.900,00-	141.693-	141.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.379,36-	0	2.206,87-	2.207	0	143.900,00-	141.693-	141.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.379,36-	0	2.206,87-	2.207	0	143.900,00-	141.693-	141.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024606: Ausbau Stichweg Gewerbegebiet										
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	21.730,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.730,88-	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.730,88-	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.730,88-	0	0,00	0	0	12.300,00-	12.300-	0,00
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.925,00-	8.925	0	0,00	8.925	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	58.900,00-	58.900-	49.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.925,00-	8.925	0	58.900,00-	49.975-	49.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.925,00-	8.925	0	58.900,00-	49.975-	49.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.925,00-	8.925	0	58.900,00-	49.975-	49.900,00-
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.030,32-	7.030	0	10.000,00-	2.970-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.030,32-	22.970-	0	10.000,00-	32.970-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.030,32-	22.970-	0	10.000,00-	32.970-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	7.030,32-	22.970-	0	10.000,00-	32.970-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107026600: Ausbau Kirchweg

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	45,00-	45	0	0,00	45	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45,00-	45	0	0,00	45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45,00-	45	0	0,00	45	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45,00-	45	0	0,00	45	0,00

I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	54.354,69-	24.355	24.400-	0,00	45-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	54.354,69-	24.355	24.400-	0,00	45-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	54.354,69-	24.355	24.400-	0,00	45-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	54.354,69-	24.355	24.400-	0,00	45-	0,00

I54107027606: Ausbau Friedhofweg STA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.156,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.156,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.156,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.156,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107027607: Komplettausbau Friedhofsweg/1.BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	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
I54107027705: Ergänzung Langbühndweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	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-
I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach										
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	6.336,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.336,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.336,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.336,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028601: Baukosten Talmatt III										
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	9.898,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.898,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.898,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"										
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	31,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc										
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	750,00-	0	73,20-	73	0	0,00	73	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00-	0	73,20-	73	0	0,00	73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750,00-	0	73,20-	73	0	0,00	73	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750,00-	0	73,20-	73	0	0,00	73	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028704: Erweiterung Springstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
I54107028705: Fußweg entlang Dorfbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	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-
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.117,02-	80.000-	54.835,79-	25.164-	0	122.600,00-	147.764-	147.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.117,02-	80.000-	54.835,79-	25.164-	0	122.600,00-	147.764-	147.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.117,02-	80.000-	54.835,79-	25.164-	0	122.600,00-	147.764-	147.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.117,02-	80.000-	54.835,79-	25.164-	0	122.600,00-	147.764-	147.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.406,51-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.406,51-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.406,51-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.406,51-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
I54107029606: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.										
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-	17.902,82-	57.097-	14.000-	0,00	71.097-	71.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	17.902,82-	57.097-	14.000-	0,00	71.097-	71.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	17.902,82-	57.097-	14.000-	0,00	71.097-	71.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	17.902,82-	57.097-	14.000-	0,00	71.097-	71.000,00-
I54107029607: Straßenaufbau Eschweg Zus										
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	33.349,25-	33.349	0	0,00	33.349	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.349,25-	33.349	0	0,00	33.349	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.349,25-	33.349	0	0,00	33.349	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	33.349,25-	33.349	0	0,00	33.349	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029704: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-

I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.636,58	48.637-	0	0,00	48.637-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.636,58	48.637-	0	0,00	48.637-	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	48.636,58	48.637-	0	0,00	48.637-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107100301: Grunderwerb Pauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.578,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.578,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.491,67-	75.000-	37.663,83-	37.336-	0	12.100,00-	49.436-	56.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.182,96-	8.183	0	0,00	8.183	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.491,67-	75.000-	45.846,79-	29.153-	0	12.100,00-	41.253-	56.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.913,17-	75.000-	45.846,79-	29.153-	0	12.100,00-	41.253-	56.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.491,67-	75.000-	45.846,79-	29.153-	0	12.100,00-	41.253-	56.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb										
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	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.483,13-	3.483	0	0,00	3.483	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.483,13-	3.483	0	2.900,00-	583	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.483,13-	3.483	0	2.900,00-	583	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.483,13-	3.483	0	2.900,00-	583	0,00	

I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-	

I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau										
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	28.562,00-	28.562	0	171.000,00-	142.438-	142.300,00-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.875,00-	0	103,40-	103	0	0,00	103	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.875,00-	0	28.665,40-	28.665	0	171.000,00-	142.335-	142.300,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.875,00-	0	28.665,40-	28.665	0	171.000,00-	142.335-	142.300,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.875,00-	0	28.665,40-	28.665	0	171.000,00-	142.335-	142.300,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301										
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	42.165,05-	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.165,05-	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.165,05-	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.165,05-	0	720,00-	720	0	0,00	720	0,00
I54107108300: Grunderwerb Bushaltest. Springstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107109350: Eschweg Zus, Grunderwerb										
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	1.105,18-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.105,18-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.105,18-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.105,18-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau										
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	773,52-	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	1.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,52-	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	1.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	773,52-	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	1.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	773,52-	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	1.200,00-
I54107130101: Ersatzbeschaffungen Brunne										
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	967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	967,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107130102: Erwerb AV Gebäude Tiefbauamt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-

I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.338,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.338,14	0	0,00	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	635.338,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107620080: Umb. Obere Hauptstr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.630,07	13.630-	0	0,00	13.630-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.630,07	13.630-	0	0,00	13.630-	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	13.630,07	13.630-	0	0,00	13.630-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0,00	210.000	0	0,00	210.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0,00	210.000	0	0,00	210.000	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	210.000	0,00	210.000	0	0,00	210.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107623020: Zuschuss L88 Querungshilfe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.623,79	0	0,00	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	23.623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670022: Umgest. Scheffelstr. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	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	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107670023: Nordring 1. BA/Weierw. -Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	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	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000	0,00	156.000	0	0,00	156.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000	0,00	156.000	0	0,00	156.000	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	156.000	0,00	156.000	0	0,00	156.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670025: Umgest. Südring-Zusch. Stadtsan.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0,00	27.000	0	0,00	27.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0,00	27.000	0	0,00	27.000	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	27.000	0,00	27.000	0	0,00	27.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107670026: Umgest. Löwengasse Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	0,00	46.000	0	0,00	46.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0,00	46.000	0	0,00	46.000	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	46.000	0,00	46.000	0	0,00	46.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670027: Neubau Fußwegbr. Inselbadw. Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	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	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670070: Zuschuss Heimkehrerstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	391.276,64	391.277-	0	0,00	391.277-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	391.276,64	391.277-	0	0,00	391.277-	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	391.276,64	391.277-	0	0,00	391.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107672060: Erschl. Baug. Albersbach, Erst. Eigb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	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	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107674070: Zuschuss GB Brestenberg Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.001.550,41	1.001.550-	0	0,00	1.001.550-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.001.550,41	1.001.550-	0	0,00	1.001.550-	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	1.001.550,41	1.001.550-	0	0,00	1.001.550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,15	0	0,00	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	2.882,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107679022: Umfahrung Zus/Nuß Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	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	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107680801: Einzelfälle Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.146,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.146,20	0	0,00	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	36.146,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107680802: Beiträge Zieltenbühndweg 1994										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.541,66	4.542-	0	0,00	4.542-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.541,66	4.542-	0	0,00	4.542-	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	4.541,66	4.542-	0	0,00	4.542-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107680803: Beiträge Waldweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	193.806,45	193.806-	0	0,00	193.806-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.806,45	193.806-	0	0,00	193.806-	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	193.806,45	193.806-	0	0,00	193.806-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107681800: Beiträge Neubruch III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.382,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.182,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.564,38	0	0,00	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	31.564,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107681803: Beiträge Korberger Matt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.477,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.477,82	0	0,00	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	184.477,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107687800: Beiträge Friedhofsweg STA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.824,60	0	78.101,10	78.101-	0	0,00	78.101-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.564,54	3.565-	0	0,00	3.565-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824,60	0	81.665,64	81.666-	0	0,00	81.666-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.824,60	0	81.665,64	81.666-	0	0,00	81.666-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107688802: Beiträge Am Dorfbach, Tierg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.494,44	0	46.998,24	46.998-	0	0,00	46.998-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.494,44	0	46.998,24	46.998-	0	0,00	46.998-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.494,44	0	46.998,24	46.998-	0	0,00	46.998-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107688803: Erschließungsbeitrag Tanzberg, Tie										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	61.417,20	61.417-	0	0,00	61.417-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.417,20	61.417-	0	0,00	61.417-	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	61.417,20	61.417-	0	0,00	61.417-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107689800: Beiträge Nußb.Str., Stichweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.603,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.603,64	0	0,00	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	25.603,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107689801: Beiträge Eschweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.147,97	47.148-	0	0,00	47.148-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.147,97	47.148-	0	0,00	47.148-	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	47.147,97	47.148-	0	0,00	47.148-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107720710: Rückzahlung LED-Sanierung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,62	0	0,00	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	7.808,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107750400: Verkaufserlöse Straßen-Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.451,25	0	46.378,59	46.379-	0	0,00	46.379-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.451,25	0	46.378,59	46.379-	0	0,00	46.379-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.460,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.460,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.990,67	0	46.378,59	46.379-	0	0,00	46.379-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.460,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,13	200	48,61	151	0	0,00	151	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88,13	300	48,61	251	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.996,99-	51.600-	51.387,94-	212-	0	0,00	212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,64-	400-	20.778,11-	20.378	0	0,00	20.378	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.341,63-	52.000-	72.166,05-	20.166	0	0,00	20.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.253,50-	51.700-	72.117,44-	20.417	0	0,00	20.417	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	83.253,50-	51.700-	72.117,44-	20.417	0	0,00	20.417	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	300	136,74	163	0	0,00	163	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.276,62-	52.000-	57.460,53-	5.461	0	0,00	5.461	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.276,62-	51.700-	57.323,79-	5.624	0	0,00	5.624	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	89.276,62-	51.700-	57.323,79-	5.624	0	0,00	5.624	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.424,96	80.000	103.648,36	23.648-	0	0,00	23.648-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.647,96	9.000	14.873,60	5.874-	0	0,00	5.874-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.072,92	89.000	118.521,96	29.522-	0	0,00	29.522-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	828,17-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,19-	6.100-	488,95-	5.611-	0	0,00	5.611-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700,00-	700	0	0,00	700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,48-	4.800-	6.927,52-	2.128	0	0,00	2.128	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.052,84-	12.100-	8.116,47-	3.984-	0	0,00	3.984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.020,08	76.900	110.405,49	33.505-	0	0,00	33.505-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	175,00-	175	0	0,00	175	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	175,00-	175	0	0,00	175	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	57.020,08	76.900	110.230,49	33.330-	0	0,00	33.330-	0,00

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	61.737,03	89.000	120.534,17	31.534-	0	0,00	31.534-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.784,92-	12.100-	7.846,51-	4.253-	0	0,00	4.253-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.952,11	76.900	112.687,66	35.788-	0	0,00	35.788-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	0,00	7.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	7.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	7.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	45.952,11	54.900	105.687,66	50.788-	0	0,00	50.788-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54607020820: 6 neue Parkautomaten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-

I54607670930: E-Ladestation hinter Amtsgericht										
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	7.000,00-	7.000	0	0,00	7.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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-	7.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	7.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,07	4.100	3.372,03	728	0	0,00	728	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.866,07	4.600	3.372,03	1.228	0	0,00	1.228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.834,00-	1.700-	3.755,72-	2.056	0	0,00	2.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,57-	27.800-	622,71-	27.177-	0	0,00	27.177-	27.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.761,53-	37.100-	11.938,39-	25.162-	0	0,00	25.162-	27.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.895,46-	32.500-	8.566,36-	23.934-	0	0,00	23.934-	27.200,00-
21	+	Erträge aus internen 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	12.895,46-	32.500-	8.566,36-	23.934-	0	0,00	23.934-	27.200,00-

THH7
54
5470

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	4.018,57	4.100	2.866,07	1.234	0	0,00	1.234	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.761,53-	37.100-	11.938,39-	25.162-	0	0,00	25.162-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.742,96-	33.000-	9.072,32-	23.928-	0	0,00	23.928-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	11.742,96-	33.000-	9.072,32-	23.928-	0	0,00	23.928-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.022,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,03-	50	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,50	0	50,03-	50	0	0,00	50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.810,30-	7.500-	7.635,77-	136	0	0,00	136	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773,41-	37.100-	33.152,69-	3.947-	0	2.100,00-	6.047-	2.100,00-
15	-	Abschreibungen	3.382,00-	3.400-	3.382,00-	18-	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,00-	1.800-	1.342,79-	457-	0	0,00	457-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.210,71-	49.800-	45.513,25-	4.287-	0	2.100,00-	6.387-	2.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.188,21-	49.800-	45.563,28-	4.237-	0	2.100,00-	6.337-	2.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.032,06-	0	1.973,06-	1.973	0	0,00	1.973	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.032,06-	0	1.973,06-	1.973	0	0,00	1.973	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	41.220,27-	49.800-	47.536,34-	2.264-	0	2.100,00-	4.364-	2.100,00-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	35.512,82-	46.400-	42.685,04-	3.715-	0	0,00	3.715-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.512,82-	46.400-	42.685,04-	3.715-	0	0,00	3.715-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.512,82-	46.400-	42.685,04-	3.715-	0	0,00	3.715-	0,00

THH7
54
549002

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	4.008,93	0	4.027,49	4.027-	0	0,00	4.027-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.494,88	2.800	8.135,32	5.335-	0	0,00	5.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.503,81	6.800	12.162,81	5.363-	0	0,00	5.363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	14.048,62-	50.951-	0	0,00	50.951-	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	17.553,74-	16.600-	19.872,27-	3.272	0	0,00	3.272	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.757,52-	0	18.139,54-	18.140	0	0,00	18.140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.311,26-	81.600-	52.060,43-	29.540-	0	0,00	29.540-	10.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.807,45-	74.800-	39.897,62-	34.902-	0	0,00	34.902-	10.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.205,82-	0	6.957,73-	6.958	0	0,00	6.958	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.205,82-	0	6.957,73-	6.958	0	0,00	6.958	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	28.013,27-	74.800-	46.855,35-	27.945-	0	0,00	27.945-	10.000,00-

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549002

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.040,61	2.800	6.395,32	3.595-	0	0,00	3.595-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.841,02-	65.000-	17.451,39-	47.549-	0	0,00	47.549-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,41-	62.200-	11.056,07-	51.144-	0	0,00	51.144-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.934,13-	750.000-	32.258,83-	717.741-	0	0,00	717.741-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.690,17-	11.690	0	0,00	11.690	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.934,13-	750.000-	43.949,00-	706.051-	0	0,00	706.051-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	47.934,13-	750.000-	43.949,00-	706.051-	0	0,00	706.051-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	55.734,54-	812.200-	55.005,07-	757.195-	0	0,00	757.195-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907020502: Glasfaser Pauschale Obk. steuerpfl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.929,41-	0	17.855,52-	17.856	0	20.000,00-	2.144-	2.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.087,74	4.088-	0	0,00	4.088-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.929,41-	0	13.767,78-	13.768	0	20.000,00-	6.232-	2.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.929,41-	0	13.767,78-	13.768	0	20.000,00-	6.232-	2.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.929,41-	0	13.767,78-	13.768	0	20.000,00-	6.232-	2.400,00-

I54907020503: Glasfaser Pauschale Obk.steuerfr.(Kreis)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.004,72-	0	14.739,45-	14.739	0	48.000,00-	33.261-	21.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.690,17-	11.690	0	0,00	11.690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.004,72-	0	26.429,62-	26.430	0	48.000,00-	21.570-	21.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.004,72-	0	26.429,62-	26.430	0	48.000,00-	21.570-	21.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.004,72-	0	26.429,62-	26.430	0	48.000,00-	21.570-	21.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54907020504: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	0,00	750.000-	0	0,00	750.000-	0,00
I54907020505: Überörtl. Backbone-Netz (steuerfrei)									
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	3.751,60-	3.752	0	0,00	3.752	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.751,60-	3.752	0	0,00	3.752	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.751,60-	3.752	0	0,00	3.752	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.751,60-	3.752	0	0,00	3.752	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530,50	4.500	585,20	3.915	0	0,00	3.915	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	4.888,92	0	7.229,14	7.229-	0	0,00	7.229-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,82	2.500	3.704,68	1.205-	0	0,00	1.205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,88	200	171,60	28	0	0,00	28	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	767,94	0	11.779,05	11.779-	0	0,00	11.779-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.802,06	7.200	23.469,67	16.270-	0	0,00	16.270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.832,21-	22.800-	37.500,22-	14.700	0	0,00	14.700	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	1.878,85-	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.001,62-	282.400-	170.381,51-	112.018-	0	120.300,00-	232.318-	104.300,00-
15	-	Abschreibungen	20.741,99-	14.900-	15.867,20-	967	0	0,00	967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,57-	49.800-	6.683,99-	43.116-	0	0,00	43.116-	43.400,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.604,24-	371.800-	230.432,92-	141.367-	0	120.300,00-	261.667-	147.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.802,18-	364.600-	206.963,25-	157.637-	0	120.300,00-	277.937-	147.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.855,28-	0	13.729,15-	13.729	0	0,00	13.729	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.855,28-	0	13.729,15-	13.729	0	0,00	13.729	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	298.657,46-	364.600-	220.692,40-	143.908-	0	120.300,00-	264.208-	147.700,00-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.151,90	2.700	4.471,48	1.771-	0	0,00	1.771-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	270.896,54-	356.900-	209.656,26-	147.244-	0	0,00	147.244-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.744,64-	354.200-	205.184,78-	149.015-	0	0,00	149.015-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	435.000	0,00	435.000	0	0,00	435.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	91.191,21	91.191-	0	0,00	91.191-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.000	91.191,21	343.809	0	0,00	343.809	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	91.191,21-	91.191	0	0,00	91.191	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.002,00-	599.000-	157.702,95-	441.297-	0	0,00	441.297-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.996,82-	0	2.368,81-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.998,82-	599.000-	251.262,97-	347.737-	0	0,00	347.737-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.998,82-	164.000-	160.071,76-	3.928-	0	0,00	3.928-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	300.743,46-	518.200-	365.256,54-	152.943-	0	0,00	152.943-	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.916,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.916,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.916,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	767,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.684,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107020508: Mehrgenerationengarten Stadtg. Ausz.										
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	58,36-	58	0	0,00	58	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,00-	0	58,36-	58	0	0,00	58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.565,00-	0	58,36-	58	0	0,00	58	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.565,00-	0	58,36-	58	0	0,00	58	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020509: Bewegungsparcour Stadtgarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	56.584,87-	23.415-	0	0,00	23.415-	23.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	56.584,87-	23.415-	0	0,00	23.415-	23.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	56.584,87-	23.415-	0	0,00	23.415-	23.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	56.584,87-	23.415-	0	0,00	23.415-	23.400,00-
I55107020510: Fontänenspielfeld Marktplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	407,68-	299.592-	0	0,00	299.592-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	407,68-	299.592-	0	0,00	299.592-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	407,68-	299.592-	0	0,00	299.592-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	407,68-	299.592-	0	0,00	299.592-	100.000,00-
I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.788,82-	7.211-	0	0,00	7.211-	6.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.788,82-	7.211-	0	0,00	7.211-	6.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.788,82-	7.211-	0	0,00	7.211-	6.600,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	600,62-	601	0	0,00	601	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	3.389,44-	6.611-	0	0,00	6.611-	6.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500-	17.550,12-	4.950-	0	0,00	4.950-	4.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	17.550,12-	4.950-	0	0,00	4.950-	4.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	17.550,12-	4.950-	0	0,00	4.950-	4.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.500-	17.550,12-	4.950-	0	0,00	4.950-	4.900,00-
I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	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-
I55107022500: Bepfl. Erschl. Baug. Albersbach										
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55107023500: Spielplatz Spitzbühnd

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000-	25.052,58-	12.947-	0	0,00	12.947-	6.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	25.052,58-	12.947-	0	0,00	12.947-	6.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	25.052,58-	12.947-	0	0,00	12.947-	6.900,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	5.969,29-	5.969	0	0,00	5.969	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	31.021,87-	6.978-	0	0,00	6.978-	6.900,00-

I55107024502: Spielplatz Brestenberg

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	91.191,21-	91.191	0	0,00	91.191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.191,21-	91.191	0	0,00	91.191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.191,21-	91.191	0	0,00	91.191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	91.191,21-	91.191	0	0,00	91.191	0,00

I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal

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	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I55107028500: Sitzgruppe Baugebiet Talmatt										
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	2.368,81-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.368,81-	1.131-	0	0,00	1.131-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.368,81-	1.131-	0	0,00	1.131-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	844,02-	844	0	0,00	844	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	3.212,83-	287-	0	0,00	287-	0,00
I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389,40-	85.000-	56.911,10-	28.089-	0	2.600,00-	30.689-	26.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,40-	85.000-	56.911,10-	28.089-	0	2.600,00-	30.689-	26.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.389,40-	85.000-	56.911,10-	28.089-	0	2.600,00-	30.689-	26.300,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	4.365,12-	4.365	0	0,00	4.365	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.389,40-	85.000-	61.276,22-	23.724-	0	2.600,00-	26.324-	26.300,00-
I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	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	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107670022: Fontänenspielf.Marktplatz Zusch. LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	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	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107670023: Umgest. Spielpl. Scheffelpl. Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	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	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107670081: Zuschüsse Bewegungsparcour Stadtgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	15.000,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	15.000,00	50.000	0	0,00	50.000	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	65.000	15.000,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107672060: Bepfl. Erschl. Baug. Albersb. Erst Eigb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	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	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107674070: Zuschuss GB Brestenberg Spielplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.191,21	91.191-	0	0,00	91.191-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.191,21	91.191-	0	0,00	91.191-	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	91.191,21	91.191-	0	0,00	91.191-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207138100: Neue Tischgruppe Tiergarten (5510)										
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	1.996,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.996,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.996,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.561,65	0	13.561,65	13.562-	0	0,00	13.562-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.798,00	1.500	3.389,00	1.889-	0	0,00	1.889-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.602,81	1.000	1.724,41	724-	0	0,00	724-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	292.500	0,00	292.500	0	0,00	292.500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	311,23	311-	0	0,00	311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.962,46	308.500	18.986,29	289.514	0	0,00	289.514	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.829,04-	9.700-	24.886,08-	15.186	0	0,00	15.186	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	890,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.102,65-	1.057.500-	99.883,60-	957.616-	0	246.100,00-	1.203.716-	322.000,00-
15	-	Abschreibungen	43.858,12-	43.900-	43.858,13-	42-	0	0,00	42-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.895,56-	2.700-	24.373,58-	21.674	0	42.500,00-	20.826-	19.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.864,35-	1.122.100-	200.290,37-	921.810-	0	288.600,00-	1.210.410-	341.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.901,89-	813.600-	181.304,08-	632.296-	0	288.600,00-	920.896-	341.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.528,03-	0	61.770,61-	61.771	0	0,00	61.771	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.528,03-	0	61.770,61-	61.771	0	0,00	61.771	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	226.429,92-	813.600-	243.074,69-	570.525-	0	288.600,00-	859.125-	341.900,00-

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	7.314,81	295.000	3.373,41	291.627	0	0,00	291.627	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	151.658,86-	1.078.200-	135.221,53-	942.978-	0	0,00	942.978-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.344,05-	783.200-	131.848,12-	651.352-	0	0,00	651.352-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.510,57-	215.000-	160.259,55-	54.740-	0	0,00	54.740-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.510,57-	215.000-	160.259,55-	54.740-	0	0,00	54.740-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.510,57-	115.000-	160.259,55-	45.260	0	0,00	45.260	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	163.854,62-	898.200-	292.107,67-	606.092-	0	0,00	606.092-	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)										
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	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	55.000,00-
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,63-	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,63-	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	453,63-	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	453,63-	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020872: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	156.447,33-	56.447	86.000-	0,00	29.553-	29.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	156.447,33-	56.447	86.000-	0,00	29.553-	29.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	156.447,33-	56.447	86.000-	0,00	29.553-	29.200,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	311,23-	311	0	0,00	311	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	156.758,56-	56.759	86.000-	0,00	29.241-	29.200,00-
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach Plank.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	3.812,22-	11.188-	0	0,00	11.188-	11.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.812,22-	11.188-	0	0,00	11.188-	11.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.812,22-	11.188-	0	0,00	11.188-	11.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	3.812,22-	11.188-	0	0,00	11.188-	11.100,00-
I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.056,94-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.056,94-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.056,94-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.056,94-	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt										
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	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	8.945,93-	91.054-	0	90.000,00-	181.054-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	8.945,93-	91.054-	0	90.000,00-	181.054-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	8.945,93-	91.054-	0	90.000,00-	181.054-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	8.945,93-	91.054-	0	90.000,00-	181.054-	0,00
I55207026871: Gewässerausbau Sundhaldebach										
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	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207029870: Gewässerausbau Stangenbach (Planung)										
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	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0,00
I55207670022: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf. Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	86.000	0,00	186.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	86.000	0,00	186.000	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	100.000	0,00	100.000	86.000	0,00	186.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.496,40	1.900	2.796,40	896-	0	0,00	896-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	799,14	0	799,15	799-	0	0,00	799-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.662,99	210.400	245.639,32	35.239-	0	0,00	35.239-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,78	3.900	4.271,92	372-	0	0,00	372-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.014,84	36.900	37.014,84	115-	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.532,15	253.100	290.621,63	37.522-	0	0,00	37.522-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.423,11-	185.800-	203.484,13-	17.684	0	0,00	17.684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.043,39-	171.600-	145.504,89-	26.095-	0	64.400,00-	90.495-	61.300,00-
15	-	Abschreibungen	58.945,66-	58.400-	52.932,35-	5.468-	0	0,00	5.468-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.474,24-	8.200-	10.189,46-	1.989	0	0,00	1.989	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.886,40-	424.000-	412.110,83-	11.889-	0	64.400,00-	76.289-	61.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.354,25-	170.900-	121.489,20-	49.411-	0	64.400,00-	113.811-	61.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.603,46-	0	31.077,76-	31.078	0	0,00	31.078	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.603,46-	0	31.077,76-	31.078	0	0,00	31.078	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	130.957,71-	170.900-	152.566,96-	18.333-	0	64.400,00-	82.733-	61.300,00-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	357.920,71	215.500	353.020,85	137.521-	0	0,00	137.521-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	337.844,09-	365.600-	363.492,08-	2.108-	0	0,00	2.108-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.076,62	150.100-	10.471,23-	139.629-	0	0,00	139.629-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.929,00-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.304,13-	95.000-	0,00	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543,45-	3.000-	3.168,55-	169	0	0,00	169	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.847,58-	98.000-	7.097,55-	90.902-	0	0,00	90.902-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.847,58-	98.000-	7.097,55-	90.902-	0	0,00	90.902-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	10.229,04	248.100-	17.568,78-	230.531-	0	0,00	230.531-	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage										
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	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	2.900,00-
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00-	95.000-	0,00	95.000-	0	2.500,00-	97.500-	97.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00-	95.000-	0,00	95.000-	0	2.500,00-	97.500-	97.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.499,00-	95.000-	0,00	95.000-	0	2.500,00-	97.500-	97.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.499,00-	95.000-	0,00	95.000-	0	2.500,00-	97.500-	97.500,00-
I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.805,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.805,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.805,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.805,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307029501: Planung Friedhofsanlage										
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	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.929,00-	3.929	0	0,00	3.929	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543,45-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,45-	0	3.929,00-	3.929	0	5.000,00-	1.071-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	543,45-	0	3.929,00-	3.929	0	5.000,00-	1.071-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	543,45-	0	3.929,00-	3.929	0	5.000,00-	1.071-	0,00
I55307134110: Erwerb AV Friedhofsanlage NUB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I55307135110: Erwerb AV Friedhofsanlage ÖDS										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	3.168,55-	1.669	1.800-	0,00	131-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	3.168,55-	1.669	1.800-	0,00	131-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	3.168,55-	1.669	1.800-	0,00	131-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	3.168,55-	1.669	1.800-	0,00	131-	0,00	

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	2,23	2-	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665,99	0	2,23	2-	0	0,00	2-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.192,42-	50.100-	45.784,39-	4.316-	0	0,00	4.316-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	3.560,00-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.526,20-	62.500-	69.675,42-	7.175	0	16.200,00-	9.025-	12.100,00-
17	-	Transferaufwendungen	3.688,19-	5.000-	4.241,62-	758-	0	0,00	758-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244,85-	9.400-	6.695,47-	2.705-	0	0,00	2.705-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.211,66-	130.600-	126.396,90-	4.203-	0	16.200,00-	20.403-	12.100,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.545,67-	130.600-	126.394,67-	4.205-	0	16.200,00-	20.405-	12.100,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.408,35-	0	2.015,44-	2.015	0	0,00	2.015	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.408,35-	0	2.015,44-	2.015	0	0,00	2.015	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	85.954,02-	130.600-	128.410,11-	2.190-	0	16.200,00-	18.390-	12.100,00-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.665,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
2	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	87.754,64-	130.600-	126.953,04-	3.647-	0	0,00	3.647-	0,00	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.088,65-	130.600-	126.953,04-	3.647-	0	0,00	3.647-	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	26.491,08	26.491-	0	0,00	26.491-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.491,08	26.491-	0	0,00	26.491-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.042,00-	30.000-	18.616,50	48.617-	0	0,00	48.617-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.491,08-	26.491	0	0,00	26.491	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.042,00-	30.000-	7.874,58-	22.125-	0	0,00	22.125-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.042,00-	30.000-	18.616,50	48.617-	0	0,00	48.617-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97.130,65-	160.600-	108.336,54-	52.263-	0	0,00	52.263-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.137,61	211.000	263.271,85	52.272-	0	0,00	52.272-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.254,16	211.000	263.271,85	52.272-	0	0,00	52.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.715,79-	114.700-	92.168,06-	22.532-	0	0,00	22.532-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.335,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.386,14-	39.400-	22.799,06-	16.601-	0	0,00	16.601-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.437,09-	154.100-	114.967,12-	39.133-	0	0,00	39.133-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.817,07	56.900	148.304,73	91.405-	0	0,00	91.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	127.550,32-	0	127.491,94-	127.492	0	0,00	127.492	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.550,32-	0	127.491,94-	127.492	0	0,00	127.492	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	4.733,25-	56.900	20.812,79	36.087	0	0,00	36.087	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	210.679,09	211.000	254.002,74	43.003-	0	0,00	43.003-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	114.322,34-	154.100-	113.237,41-	40.863-	0	0,00	40.863-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.356,75	56.900	140.765,33	83.865-	0	0,00	83.865-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.356,75	56.900	140.765,33	83.865-	0	0,00	83.865-	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.526,00	2.500	2.526,00	26-	0	0,00	26-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	1.100	1.274,00	174-	0	0,00	174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.735,00	3.600	3.800,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.913,51-	45.600-	15.198,13-	30.402-	0	0,00	30.402-	32.700,00-
17	-	Transferaufwendungen	16.638,41-	11.300-	16.638,41-	5.338	0	0,00	5.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	771,00-	471	0	0,00	471	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.822,92-	57.200-	32.607,54-	24.592-	0	0,00	24.592-	32.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.087,92-	53.600-	28.807,54-	24.792-	0	0,00	24.792-	32.700,00-
21	+	Erträge aus internen 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	24.087,92-	53.600-	28.807,54-	24.792-	0	0,00	24.792-	32.700,00-

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.826,00	3.600	3.826,00	226-	0	0,00	226-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.700,07-	57.200-	30.465,32-	26.735-	0	0,00	26.735-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874,07-	53.600-	26.639,32-	26.961-	0	0,00	26.961-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	21.874,07-	53.600-	26.639,32-	26.961-	0	0,00	26.961-	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.404,42-	11.300-	14.243,39-	2.943	0	0,00	2.943	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	890,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,51-	500-	46,11-	454-	0	0,00	454-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.739,93-	12.800-	14.289,50-	1.490	0	0,00	1.490	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.739,93-	12.800-	14.289,50-	1.490	0	0,00	1.490	0,00
21	+ Erträge aus internen 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	14.739,93-	12.800-	14.289,50-	1.490	0	0,00	1.490	0,00

THH7 **Infrastruktur, Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2018	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.707,97-	12.800-	14.431,14-	1.631	0	0,00	1.631	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.707,97-	12.800-	14.431,14-	1.631	0	0,00	1.631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.707,97-	12.800-	14.431,14-	1.631	0	0,00	1.631	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.685,95	30.000	2.905,57-	32.906	0	0,00	32.906	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.626,10	47.400	11.924,65	35.475	0	0,00	35.475	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.972,26	0	36.139,71	36.140-	0	0,00	36.140-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.135,69	189.800	220.000,02	30.200-	0	0,00	30.200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.036,30	12.300	17.651,86	5.352-	0	0,00	5.352-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.958,93	301.700	104.636,03	197.064	0	0,00	197.064	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	734.403,74	733.700	780.484,81	46.785-	0	0,00	46.785-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127.818,97	1.314.900	1.167.931,51	146.968	0	0,00	146.968	0,00
12	-	Personalaufwendungen	372.397,78-	404.700-	399.172,27-	5.528-	0	0,00	5.528-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.900,00-	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.723,20-	912.400-	536.856,47-	375.544-	7.200-	226.900,00-	609.644-	245.500,00-
15	-	Abschreibungen	158.446,64-	154.500-	127.669,35-	26.831-	0	0,00	26.831-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	436.914,25-	418.000-	431.007,57-	13.008	0	0,00	13.008	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.045,84-	167.000-	179.106,66-	12.107	5.800-	9.600,00-	3.293-	15.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.427,71-	2.065.500-	1.673.812,32-	391.688-	13.000-	236.500,00-	641.188-	261.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.608,74-	750.600-	505.880,81-	244.719-	13.000-	236.500,00-	494.219-	261.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.770,50	72.900	89.220,50	16.321-	0	0,00	16.321-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.896,58-	0	44.170,98-	44.171	0	0,00	44.171	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.873,92	72.900	45.049,52	27.850	0	0,00	27.850	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	396.734,82-	677.700-	460.831,29-	216.869-	13.000-	236.500,00-	466.369-	261.400,00-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.061.808,21	1.279.400	1.033.231,11	246.169	0	0,00	246.169	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.469.891,06-	1.911.000-	1.529.351,85-	381.648-	0	0,00	381.648-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.082,85-	631.600-	496.120,74-	135.479-	0	0,00	135.479-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.188,33	0	112,00-	112	0	0,00	112	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.438,33	0	112,00-	112	0	0,00	112	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562,57-	1.004.500-	4.027,75-	1.000.472-	0	0,00	1.000.472-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.187,68-	91.500-	4.765,68-	86.734-	0	0,00	86.734-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.750,25-	1.096.000-	8.793,43-	1.087.207-	0	0,00	1.087.207-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.311,92-	1.096.000-	8.905,43-	1.087.095-	0	0,00	1.087.095-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	416.394,77-	1.727.600-	505.026,17-	1.222.574-	0	0,00	1.222.574-	0,00

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.966,27	517.000	529.648,95	12.649-	0	0,00	12.649-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.966,27	517.000	529.648,95	12.649-	0	0,00	12.649-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.195,19-	4.195	0	0,00	4.195	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.195,19-	4.195	0	0,00	4.195	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.966,27	517.000	525.453,76	8.454-	0	0,00	8.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	514.966,27	517.000	525.453,76	8.454-	0	0,00	8.454-	0,00

THH8
53
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	505.315,79	517.000	471.966,27	45.034	0	0,00	45.034	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.315,79	517.000	471.966,27	45.034	0	0,00	45.034	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.315,79	517.000	471.966,27	45.034	0	0,00	45.034	0,00

THH8
53
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.931,44	34.000	31.220,56	2.779	0	0,00	2.779	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.931,44	34.000	31.220,56	2.779	0	0,00	2.779	0,00
15	-	Abschreibungen	1.034,63-	1.000-	1.034,63-	35	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,63-	1.000-	1.034,63-	35	0	0,00	35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.896,81	33.000	30.185,93	2.814	0	0,00	2.814	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.006,61-	0	980,75-	981	0	0,00	981	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.006,61-	0	980,75-	981	0	0,00	981	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	30.890,20	33.000	29.205,18	3.795	0	0,00	3.795	0,00

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	34.422,75	34.000	29.931,44	4.069	0	0,00	4.069	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.422,75	34.000	29.931,44	4.069	0	0,00	4.069	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	34.422,75	34.000	29.931,44	4.069	0	0,00	4.069	0,00

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	378,09	0	491,96	492-	0	0,00	492-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	359,86	360-	0	0,00	360-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.815,47	24.800	25.597,23	797-	0	0,00	797-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.960,08	181.000	217.029,37	36.029-	0	0,00	36.029-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.153,64	205.800	243.478,42	37.678-	0	0,00	37.678-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.915,47-	18.200-	25.597,23-	7.397	0	0,00	7.397	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	8.900,00-	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.165,00-	4.165	0	0,00	4.165	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.815,47-	27.100-	29.762,23-	2.662	0	0,00	2.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.338,17	178.700	213.716,19	35.016-	0	0,00	35.016-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	189,65	0	235,73	236-	0	0,00	236-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189,65	0	235,73	236-	0	0,00	236-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	184.527,82	178.700	213.951,92	35.252-	0	0,00	35.252-	0,00

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	207.718,62	205.800	194.917,17	10.883	0	0,00	10.883	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	26.815,47-	27.100-	25.597,23-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.903,15	178.700	169.319,94	9.380	0	0,00	9.380	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.188,33	0	112,00-	112	0	0,00	112	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,33	0	112,00-	112	0	0,00	112	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	2.188,33	0	112,00-	112	0	0,00	112	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.091,48	178.700	169.207,94	9.492	0	0,00	9.492	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53307680800: Einzelf.Wasserversorgungsbeitr.Stundungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.188,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,33	0	0,00	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	2.188,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,90	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,90	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.003,93-	160.400-	158.030,42-	2.370-	0	0,00	2.370-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,50-	2.400-	1.667,90-	732-	0	0,00	732-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.630,05-	153.100-	148.222,07-	4.878-	0	9.600,00-	14.478-	15.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.883,48-	315.900-	308.020,39-	7.880-	0	9.600,00-	17.480-	15.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.157,58-	315.900-	307.870,39-	8.030-	0	9.600,00-	17.630-	15.900,00-
21	+	Erträge aus internen 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	284.157,58-	315.900-	307.870,39-	8.030-	0	9.600,00-	17.630-	15.900,00-

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	850,90	851-	0	0,00	851-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	283.790,31-	315.900-	298.905,80-	16.994-	0	0,00	16.994-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.790,31-	315.900-	298.054,90-	17.845-	0	0,00	17.845-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	283.790,31-	315.900-	298.054,90-	17.845-	0	0,00	17.845-	0,00

THH8
57
5730

**Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.500	0,00	35.500	0	0,00	35.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	38.594,17	0	35.647,75	35.648-	0	0,00	35.648-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.894,45	56.800	58.580,00	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.360,05	7.600	12.137,90	4.538-	0	0,00	4.538-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.000	1.534,25	238.466	0	0,00	238.466	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.848,67	339.900	107.899,90	232.000	0	0,00	232.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.724,49-	151.600-	141.210,53-	10.389-	0	0,00	10.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.444,08-	869.900-	500.260,25-	369.640-	6.500-	221.800,00-	597.940-	245.500,00-
15	-	Abschreibungen	153.985,50-	150.400-	122.415,75-	27.984-	0	0,00	27.984-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.977,25-	9.100-	13.414,22-	4.314	0	0,00	4.314	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.131,32-	1.181.000-	777.300,75-	403.699-	6.500-	221.800,00-	631.999-	245.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	545.282,65-	841.100-	669.400,85-	171.699-	6.500-	221.800,00-	399.999-	245.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.770,50	72.900	89.220,50	16.321-	0	0,00	16.321-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56.301,13-	0	41.785,86-	41.786	0	0,00	41.786	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.469,37	72.900	47.434,64	25.465	0	0,00	25.465	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	527.813,28-	768.200-	621.966,21-	146.234-	6.500-	221.800,00-	374.534-	245.500,00-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	78.182,90	304.400	72.559,66	231.840	0	0,00	231.840	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	503.037,94-	1.030.600-	649.535,18-	381.065-	0	0,00	381.065-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.855,04-	726.200-	576.975,52-	149.224-	0	0,00	149.224-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562,57-	604.500-	0,00	604.500-	0	0,00	604.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.187,68-	91.500-	4.765,68-	86.734-	0	0,00	86.734-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.750,25-	696.000-	4.765,68-	691.234-	0	0,00	691.234-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.500,25-	696.000-	4.765,68-	691.234-	0	0,00	691.234-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	435.355,29-	1.422.200-	581.741,20-	840.459-	0	0,00	840.459-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562,57-	600.000-	0,00	600.000-	0	371.500,00-	971.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,57-	600.000-	0,00	600.000-	0	371.500,00-	971.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.562,57-	600.000-	0,00	600.000-	0	371.500,00-	971.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.562,57-	600.000-	0,00	600.000-	0	371.500,00-	971.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-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	7.265,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.265,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.265,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.265,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	4.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	4.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	4.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	4.500,00-
I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	2.852,16-	3.148-	0	0,00	3.148-	3.100,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.852,16-	3.148-	0	0,00	3.148-	3.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	2.852,16-	3.148-	0	0,00	3.148-	3.100,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	2.852,16-	3.148-	0	0,00	3.148-	3.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00-
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle									
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	3.600-	8.200,00-	4.600	23.900-	0,00	19.300-	19.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600-	8.200,00-	4.600	23.900-	0,00	19.300-	19.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600-	8.200,00-	4.600	23.900-	0,00	19.300-	19.300,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.600-	8.200,00-	4.600	23.900-	0,00	19.300-	19.300,00-
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.600-	0,00	6.600-	2.000	0,00	4.600-	4.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600-	0,00	6.600-	2.000	0,00	4.600-	4.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600-	0,00	6.600-	2.000	0,00	4.600-	4.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.600-	0,00	6.600-	2.000	0,00	4.600-	4.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2018	aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle										
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	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	1.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	1.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	1.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	1.200,00-
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE										
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	55.100-	1.913,52-	53.186-	1.100	0,00	52.086-	52.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.100-	1.913,52-	53.186-	1.100	0,00	52.086-	52.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.100-	1.913,52-	53.186-	1.100	0,00	52.086-	52.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.100-	1.913,52-	53.186-	1.100	0,00	52.086-	52.000,00-
I57307677080: Zuschuss Getränkebezugsvereinbarung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,00	0	0,00	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	10.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.685,95	30.000	2.905,57-	32.906	0	0,00	32.906	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.626,10	11.900	11.924,65	25-	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.241,24	133.000	161.420,02	28.420-	0	0,00	28.420-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,35	4.700	5.004,10	304-	0	0,00	304-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.143,46	36.900	77.504,55	40.605-	0	0,00	40.605-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.545,95	1.700	2.585,93	886-	0	0,00	886-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.193,05	218.200	255.533,68	37.334-	0	0,00	37.334-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.753,89-	74.500-	74.334,09-	166-	0	0,00	166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.569,62-	40.100-	34.928,32-	5.172-	700-	5.100,00-	10.972-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.426,51-	3.100-	4.218,97-	1.119	0	0,00	1.119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	436.374,25-	418.000-	430.907,57-	12.908	0	0,00	12.908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,54-	4.800-	9.110,18-	4.310	5.800-	0,00	1.490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.562,81-	540.500-	553.499,13-	12.999	6.500-	5.100,00-	1.399	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.369,76-	322.300-	297.965,45-	24.335-	6.500-	5.100,00-	35.935-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.778,49-	0	1.640,10-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.778,49-	0	1.640,10-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	315.148,25-	322.300-	299.605,55-	22.694-	6.500-	5.100,00-	34.294-	0,00

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	236.168,15	218.200	263.005,67	44.806-	0	0,00	44.806-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	656.247,34-	537.400-	555.313,64-	17.914	0	0,00	17.914	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.079,19-	319.200-	292.307,97-	26.892-	0	0,00	26.892-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	4.027,75-	395.972-	0	0,00	395.972-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.027,75-	395.972-	0	0,00	395.972-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.027,75-	395.972-	0	0,00	395.972-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	420.079,19-	719.200-	296.335,72-	422.864-	0	0,00	422.864-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2018	Ermächtigungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507010400: Kiosk, WC, Plan. Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	4.075,75-	395.924-	0	0,00	395.924-	395.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.075,75-	395.924-	0	0,00	395.924-	395.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.075,75-	395.924-	0	0,00	395.924-	395.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	4.075,75-	395.924-	0	0,00	395.924-	395.900,00-

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.074.633,56	37.846.500	38.508.219,43	661.719-	0	0,00	661.719-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.512.084,00	6.057.100	6.579.288,10	522.188-	0	0,00	522.188-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487.690,71	431.800	701.081,61	269.282-	0	0,00	269.282-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.741,73	1.434.200	53.826,00	1.380.374	0	0,00	1.380.374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.139.150,00	45.769.600	45.842.415,14	72.815-	0	0,00	72.815-	0,00
15	-	Abschreibungen	195.729,85-	0	25.499,80-	25.500	0	0,00	25.500	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.535,37-	111.100-	107.975,13-	3.125-	0	0,00	3.125-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.216.721,33-	18.842.000-	20.063.827,43-	1.221.827	0	0,00	1.221.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.613,26-	50.000-	24.756,00-	25.244-	0	0,00	25.244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.727.599,81-	19.003.100-	20.222.058,36-	1.218.958	0	0,00	1.218.958	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.411.550,19	26.766.500	25.620.356,78	1.146.143	0	0,00	1.146.143	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.640,50-	0	13.811,26-	13.811	0	0,00	13.811	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.640,50-	0	13.811,26-	13.811	0	0,00	13.811	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	26.397.909,69	26.766.500	25.606.545,52	1.159.954	0	0,00	1.159.954	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	45.566.066,97	44.415.400	45.645.110,20	1.229.710-	0	0,00	1.229.710-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.173.082,67-	19.003.100-	19.267.692,72-	264.593	0	0,00	264.593	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.392.984,30	25.412.300	26.377.417,48	965.117-	0	0,00	965.117-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.852.500	0,00	4.852.500	0	0,00	4.852.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.852.500	0,00	4.852.500	0	0,00	4.852.500	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.933,00-	0	155.100,00-	155.100	0	0,00	155.100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.933,00-	0	155.100,00-	155.100	0	0,00	155.100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.933,00-	4.852.500	155.100,00-	5.007.600	0	0,00	5.007.600	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	28.373.051,30	30.264.800	26.222.317,48	4.042.483	0	0,00	4.042.483	0,00

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.074.633,56	37.846.500	38.508.219,43	661.719-	0	0,00	661.719-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.512.084,00	6.057.100	6.579.288,10	522.188-	0	0,00	522.188-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.742,00	1.434.200	53.826,00	1.380.374	0	0,00	1.380.374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.651.459,56	45.337.800	45.141.333,53	196.466	0	0,00	196.466	0,00
15	-	Abschreibungen	195.729,85-	0	25.499,80-	25.500	0	0,00	25.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.216.721,33-	18.842.000-	20.063.827,43-	1.221.827	0	0,00	1.221.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.613,26-	50.000-	24.756,00-	25.244-	0	0,00	25.244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.613.064,44-	18.892.000-	20.114.083,23-	1.222.083	0	0,00	1.222.083	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.038.395,12	26.445.800	25.027.250,30	1.418.550	0	0,00	1.418.550	0,00
21	+	Erträge aus internen 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	26.038.395,12	26.445.800	25.027.250,30	1.418.550	0	0,00	1.418.550	0,00

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	45.083.456,33	43.983.600	44.944.614,39	961.014-	0	0,00	961.014-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.058.547,30-	18.892.000-	19.159.717,59-	267.718	0	0,00	267.718	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.024.909,03	25.091.600	25.784.896,80	693.297-	0	0,00	693.297-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.024.909,03	25.091.600	25.784.896,80	693.297-	0	0,00	693.297-	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortges. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2018	Ermächti- gungen aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	487.690,71	431.800	701.081,61	269.282-	0	0,00	269.282-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.690,44	431.800	701.081,61	269.282-	0	0,00	269.282-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.535,37-	111.100-	107.975,13-	3.125-	0	0,00	3.125-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.535,37-	111.100-	107.975,13-	3.125-	0	0,00	3.125-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.155,07	320.700	593.106,48	272.406-	0	0,00	272.406-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.640,50-	0	13.811,26-	13.811	0	0,00	13.811	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.640,50-	0	13.811,26-	13.811	0	0,00	13.811	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	359.514,57	320.700	579.295,22	258.595-	0	0,00	258.595-	0,00

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2018 EUR	Ermächti- gungen aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	482.610,64	431.800	700.495,81	268.696-	0	0,00	268.696-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	114.535,37-	111.100-	107.975,13-	3.125-	0	0,00	3.125-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.075,27	320.700	592.520,68	271.821-	0	0,00	271.821-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.852.500	0,00	4.852.500	0	0,00	4.852.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.852.500	0,00	4.852.500	0	0,00	4.852.500	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.933,00-	0	155.100,00-	155.100	0	0,00	155.100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.933,00-	0	155.100,00-	155.100	0	0,00	155.100	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.933,00-	4.852.500	155.100,00-	5.007.600	0	0,00	5.007.600	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	348.142,27	5.173.200	437.420,68	4.735.779	0	0,00	4.735.779	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2017	2018	2018	Ergebnis	2018	2017	Ergebnis	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV										
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	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
I61207140205: Stammkapital Breitband GmbH										
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	19.833,00-	0	1.429,89-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.833,00-	0	1.429,89-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.833,00-	0	1.429,89-	1.430	0	0,00	1.430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.833,00-	0	1.429,89-	1.430	0	0,00	1.430	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	Vermögen	145.411.922	148.797.988	1	Eigenkapital	113.420.448-	114.230.562-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.945	62.394	1.1	Basiskapital	81.809.503-	82.849.493-
1.2	Sachvermögen	106.309.188	107.123.146	1.2	Rücklagen	31.610.945-	31.381.069-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.475.160	20.849.506	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.970.276-	30.918.416-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.955.254	32.834.200	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.178.016-	0
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.699.710	39.905.003	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	40.868	23.210	2	Sonderposten	20.289.526-	21.820.794-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113.441	111.496	2.1	für Investitionszuweisungen	19.029.895-	20.287.052-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.640.246	2.796.537	2.2	für Investitionsbeiträge	1.205.693-	1.487.749-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.972.321	2.313.084	2.3	für Sonstiges	53.937-	45.993-
1.2.8	Vorräte	29.084	31.040	3	Rückstellungen	3.864.987-	4.744.723-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.383.104	8.259.069	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	224.674-	64.202-
1.3	Finanzvermögen	39.041.788	41.612.448	3.7	Sonstige Rückstellungen	3.640.313-	4.680.521-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.186	10.823.186	4	Verbindlichkeiten	7.017.680-	7.133.617-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder anderen komm. Zusammenschl.	65.778	67.308	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.441.200-	5.153.155-
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.246.856-	1.399.896-
1.3.4	Ausleihungen	4.855.932	4.855.932	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	329.623-	580.566-
1.3.5	Wertpapiere	8.289.098	19.579.098	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.137.247-	1.200.299-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.352.714	1.469.354				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	408.583	682.162				
1.3.8	Liquide Mittel	12.758.845	3.647.756				
2	Abgrenzungsposten	317.965	332.007				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	68.642	68.841				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	249.324	263.166				

Bilanzsumme	145.729.888	149.129.995	Bilanzsumme	145.729.888-	149.129.995-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-254.922,06	-254.000,00	-252.358,83	1.641,17
30120000 Grundsteuer B	-2.611.763,55	-2.660.000,00	-2.675.566,69	-15.566,69
30130000 Gewerbesteuer	-21.215.667,29	-19.000.000,00	-19.960.686,71	-960.686,71
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.208.266,29	-12.498.900,00	-12.006.936,13	491.963,87
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.414.455,31	-2.019.800,00	-1.962.119,37	57.680,63
30310000 Vergnügungssteuer	-454.768,91	-425.000,00	-686.319,70	-261.319,70
30320000 Hundesteuer	-65.833,35	-65.000,00	-66.206,80	-1.206,80
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-37.685,95	-30.000,00	2.905,57	32.905,57
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-25.196,94	-25.800,00	-24.988,51	811,49
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-843.604,00	-917.700,00	-892.880,83	24.819,17
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.132.163,65	-37.896.200,00	-38.525.158,00	-628.958,00

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 628.958 € zu verzeichnen. Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (960.687 €) und der Vergnügungssteuer (261.320 €). Reduziert werden diese Mehreinnahmen durch Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (491.964 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (57.681 €). Diese Wenigereinnahmen ergeben sich hauptsächlich durch eine Verschiebung innerhalb der FAG-Kalkulation und gleichen sich durch Mehreinnahmen beim Familienlastenausgleich und den Zuweisungen nahezu aus. Durch die Abschaffung des Fremdenverkehrsbeitrags fallen die geplanten Erträge weg.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
31000000 Planung bilanzielle Auflösung		-919.800,00		919.800,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.788.899,40	-4.175.800,00	-4.584.318,00	-408.518,00
31110100 Investitionspauschale vom Land	-2.506.123,90	-1.664.300,00	-1.740.686,50	-76.386,50
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-236.860,70	-217.000,00	-274.083,60	-57.083,60
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-10.767,42		-24,54	-24,54
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-4.352.566,91	-4.420.400,00	-4.568.498,22	-148.098,22
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-127.776,00	-122.500,00	-127.775,98	-5.275,98
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-104.404,50		-107.217,12	-107.217,12
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-27.992,40	-20.900,00	-35.204,74	-14.304,74
31489000 Sachspenden	-2.306,69			
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.157.697,92	-11.540.700,00	-11.437.808,70	102.891,30

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 484.906 €, die sonstigen allgemeinen Zuwendungen vom Land mit Mehreinnahmen von 57.083,60 € sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit Mehreinnahmen von 148.098 €. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich handelt es sich um U2-Erstattungen von Krankenkassen zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz. Die Istwerte zur Planung der bilanziellen Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen von 919.800 € werden unter der folgenden laufenden Nummer 3 abgebildet.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-31.228,23		-31.211,00	-31.211,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-497.510,29		-499.647,17	-499.647,17
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-21.229,04		-21.519,20	-21.519,20
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-79.712,88		-78.690,38	-78.690,38
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-6.357,33		-32.541,10	-32.541,10
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-21.216,72		-20.955,35	-20.955,35
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-70.586,94		-71.855,79	-71.855,79
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-727.841,43		-756.419,99	-756.419,99

Verschiebungen ergeben sich innerhalb der Konten der Auflösung von Sonderposten und in der Gesamtsumme. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber der Haushaltserwartung von 919.800 € um 163.380 €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zuschüsse zur Stadtsanierung, die aus der kameralen Buchhaltung übernommen wurden, aufgrund einer Feststellung der GPA ausgebucht werden mussten, wenn sie keinen Vermögensgegenständen zugeordnet werden konnten.

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren	17,50			
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-211.803,86	-196.400,00	-227.670,77	-31.270,77
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-449.365,23	-446.000,00	-471.057,34	-25.057,34
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-1.093.697,56	-1.106.100,00	-1.225.047,06	-118.947,06
33210100 Bestattungsgebühren	-178.216,00	-132.800,00	-152.209,08	-19.409,08
33210101 Grabplatzgebühren	-72.391,99	-68.600,00	-81.132,24	-12.532,24
33210200 Eintrittsgelder	-135.436,27	-102.000,00	-144.095,11	-42.095,11
33210400 Arbeitsentgelte			47,91	47,91
33610000 Zweckgebundene Abgaben			-8,41	-8,41
33610200 Kurtaxe	-97.751,99	-120.000,00	-141.442,61	-21.442,61
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.238.645,40	-2.171.900,00	-2.442.614,71	-270.714,71

Die Verwaltungsgebühren liegen mit 748.728 € deutlich über den Planerwartungen. Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 118.947 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Gebühren für die Nutzung des Freibads (+46.192 €), den Parkierungseinrichtungen (+23.648 €) sowie aus Mehreinnahmen bei den Kindergärten (+63.575 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 31.941 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend um Einnahmen des OK-Programms und der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, weil die Resonanz auf die Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Das Einnahmeergebnis macht deutlich, dass die Saison nochmals sehr gut lief.

Positiv entwickelt sich auch die Kurtaxe, welche 2018 mit Einnahmen in Höhe von 141.443 € abschließt.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-205.554,43	-198.900,00	-203.798,22	-4.898,22
34110100 Pacht	-137.773,24	-119.600,00	-164.024,12	-44.424,12
34120000 Erbbauzins		-9.600,00		9.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-299.723,47	-227.300,00	-224.689,22	2.610,78
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-250.252,07	-87.900,00	-222.230,97	-134.330,97
34610100 Sonstige Erstattungen	-600,00		-600,00	-600,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-893.903,21	-643.300,00	-815.342,53	-172.042,53

Die Mehreinnahmen bei der Pacht (44.424 €) entstanden im Bereich des Stadtwaldes (Umsatzpacht Meisenbühl).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu Mehreinnahmen von 134.331 €. Diese resultieren aus den Essensgeldern in den Kindergärten (58.679 €) und Schulen (30.749 €), Kostenbeteiligungen für Bürgerfahrten (13.636 €) und Schulungen und Leistungen der Feuerwehr (9.571 €). Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei den entsprechenden Aufwandsansätzen gegenüber.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund	-12.114,45		-13.750,00	-13.750,00
34810000 Erstattungen vom Land	-43.396,79	-535.600,00	-32.072,26	503.527,74
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-307.292,43	-329.600,00	-395.110,02	-65.510,02
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-354.733,91	-276.800,00	-405.601,64	-128.801,64
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-29.437,71	-20.200,00	-46.860,35	-26.660,35
34880100 Fahrscheine	-52.629,00	-40.000,00	-30.740,00	9.260,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-799.604,29	-1.202.200,00	-924.134,27	278.065,73

Die Erstattungen vom Bund betreffen die Taschengelder für den Bundesfreiwilligendienst.

Die Kostenerstattungen vom Land unterschreiten den Planansatz um 503.528 €, da sich die geplanten Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes und in der Erwin-Braun-Halle und damit die entsprechenden Zuschüsse vom Land zeitlich verschoben haben.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 65.510 €. Insbesondere fallen hier durch einen Wechsel der Abrechnungssystematik Mehreinnahmen für die Schülerbeförderung (+45.735 €) an, die um die Wenigereinnahmen bei den Fahrscheinen in Höhe von 9.260 € reduziert werden. Daneben wurden Eingliederungshilfen in Schulen und Kindergärten vereinnahmt (+20.646 €), die nicht geplant werden konnten. Im Bereich der Finanzverwaltung und der Liegenschaften wurden erbrachte Leistungen mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Kehl abgerechnet (+14.081 €).

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen kommt es zu einer Überschreitung des Planansatzes. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert

abgerechnet. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft. Daneben wurden hier vom Eigenbetrieb Bauland Ausgaben von 45.469 € für den Bebauungsplan des Baugebiets Albersbach erstattet. Es ergeben sich insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 128.802 €.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich vorwiegend aus Spenden und Sponsoringbeiträgen, welche in der Regel nicht geplant werden und somit überplanmäßige Erträge darstellen. Außerdem wurden hier gemäß Städtebaulichem Vertrag Planungskosten in Höhe von 15.747 € für die Ergänzungssatzung „Spring“ in Tiergarten von den Grundstückseigentümern erstattet. Insgesamt ergeben sich hier 26.660 € Mehreinnahmen.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-157.644,45	-103.800,00	-175.950,91	-72.150,91
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-8.278,78	-8.000,00	-3.346,44	4.653,56
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-2.205,58			
36510000 Ertrr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	-321.767,48	-320.000,00	-521.784,26	-201.784,26
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-276,04	-200,00	-319,85	-119,85
* Zinsen und ähnliche Erträge	-490.172,33	-432.000,00	-701.401,46	-269.401,46

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen wird u. a. die Verzinsung von Trägerdarlehen beispielsweise vom Eigenbetrieb Bauland, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und vom Spital- und Gutleuthausfonds verbucht. Der Planansatz wird um 72.151 € überschritten. Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen (2017) von den Stadtwerken resultieren, überschreiten mit 201.784 € ebenfalls den Planansatz.

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-32.659,61		-79.921,17	-79.921,17
* Akt. Eigenlstdg. u. Bestandsveränderungen	-32.659,61		-79.921,17	-79.921,17

Unter aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Bei folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof Eigenleistungen übernommen:

- Realschule, Außenanlage 1.197 €
- Bauhof, Holzänderwände 1.337 €
- Sonstige Kulturpflege, Sitzbank und Tisch Grundstück Klattig 1.415 €
- Baugebiet Kernenhofstraße Bottenau, Immissionsstreifen 1.448 €
- Sonstige Kulturpflege, Beleuchtung Burg 2.126 €
- Bauhof, Schränke 2.690 €
- Bauhof, Umbau Sole-Anlage 2.953 €
- Kindergarten Maria Goretti, Erdaushubarbeiten 3.173 €
- Gemeindestraßen, Stadtmöbel in Fußgängerzone aufbauen 3.257 €
- Realschule, Rodungs- und Baumfällarbeiten 3.996 €
- Hans-Furler-Gymnasium, Baumpflanzung Parkplatz 4.869 €
- Spielplätze, Spitzbünd 5.969 € und Rödermatt 4.365 €
- Gemeindestraßen, Ausbau Hauptstraße 6.230 €
- Krongutschule, Außenanlage 30.373 €

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-740.344,22	-738.400,00	-785.660,65	-47.260,65
35210000 Erstattung von Steuern	0,27			
35610000 Bußgelder	-244.110,46	-200.000,00	-339.965,39	-139.965,39
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnlich	-38.382,22	-30.000,00	-64.010,52	-34.010,52
35620200 Nachzahlungszinsen	-59.126,00	-80.000,00	-52.946,00	27.054,00
35620300 Verspätungszuschlag	-870,00		-880,00	-880,00
35650000 Ausb. Kleinbetrag	-14,10			
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-7.944,72		-7.944,72	-7.944,72
35810000 Erträge aus Zuschreibungen			-2.127,65	-2.127,65
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-229.867,72	-1.570.500,00	-182.127,20	1.388.372,80
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-3,35		-314,58	-314,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.320.662,52	-2.618.900,00	-1.435.976,71	1.182.923,29

Die Konzessionsabgaben überschreiten die Planerwartungen um 47.261 €. Auch bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 139.965 € deutlich überschritten. Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie

Verspätungszuschlägen ergeben sich gegenüber den Planansätzen im Saldo Mehreinnahmen in Höhe von 7.837 €. Die ausgewiesene Planunterschreitung bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultiert daraus, dass die Erträge direkt bei den entsprechenden FAG-Aufwandspositionen abgesetzt wurden.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-55.793.350,36	-56.505.200,00	-57.118.777,54	-613.577,54

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 613.578 €.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Beamte	914.342,06	1.017.500,00	928.990,40	-88.509,60
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.247.447,31	9.995.600,00	9.958.274,28	-37.325,72
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	583.396,30	633.000,00	614.237,88	181.237,88
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	781.921,74	859.900,00	863.468,94	3.568,94
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäft.	1.879.176,25	2.044.300,00	2.012.784,24	-31.515,76
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienst.	72.059,96	58.800,00	79.661,33	20.861,33
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma			15.168,52	15.168,52
40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguth	3.072,55		4.990,44	4.990,44
40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguth	921,80		1.496,98	1.496,98
* Personalaufwendungen	13.482.337,97	14.609.100,00	14.679.073,01	69.973,01
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	148.498,85	155.900,00	4.567,08	-151.332,92
* Versorgungsaufwendungen	148.498,85	155.900,00	4.567,08	-151.332,92

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 81.360 €.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	1.674.419,56	4.686.300,00	1.758.592,00	-2.927.708,00
42110100 Unterhaltungspauschale	702.058,90	783.600,00	821.958,42	38.358,42
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	49.067,29	73.500,00	48.388,99	-25.111,01
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	28.806,04	25.000,00	21.606,66	-3.393,34
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	3.894,98	25.000,00	16.689,30	-8.310,70
42110200 Wartung technische Anlage	198.670,10	377.300,00	186.281,69	-191.018,31
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermög	188,83			
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	173.721,67	178.800,00	169.310,99	-9.489,01
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	318.621,72	336.000,00	380.873,54	44.873,54
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	131.111,37	146.900,00	141.882,99	-5.017,01
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	17,22		1.858,04	1.858,04
42411000 Aufwand für Strom	616.323,11	614.900,00	612.788,75	-2.111,25
42412000 Aufwand für Heizung	525.736,25	543.700,00	588.836,90	45.136,90
42413100 Aufwand für Wasserversorgung				
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	65.842,50	77.800,00	101.527,24	23.727,24
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	84.939,76	88.800,00	77.501,79	-11.298,21
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	107.907,69	100.900,00	111.526,90	10.626,90
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	241.877,29	302.800,00	267.352,71	-35.447,29
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	91.711,84	92.900,00	95.610,37	2.710,37
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.114,01	14.600,00	14.159,03	-440,97
42480000 Reinigungsaufwand	91.746,46	84.300,00	81.617,72	-2.682,28
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	1.952,92	3.000,00	3.000,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	293.580,02	289.600,00	294.296,71	4.696,71
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	53.713,52	60.100,00	41.285,46	-18.814,54
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.242,48	174.200,00	166.962,33	-7.237,67
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	21.615,18		280,00	280,00
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	2.030,35	2.000,00	4.104,84	2.104,84
42710100 Holzzernte	74.097,73	72.400,00	64.845,10	-7.554,90
42710200 Bestandspflege	12.163,04	40.400,00	25.249,12	-15.150,88
42710300 Schutzfunktion			931,00	931,00
42720000 Aufwendungen für EDV	363.846,48	374.000,00	407.666,85	33.666,85
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	10.765,44	10.700,00	6.352,69	-4.347,31
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.781,99	61.700,00	56.406,90	-5.293,10
42750000 Lernmittel	155.256,06	233.200,00	173.365,38	-59.834,62
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	35.050,00	38.100,00	34.384,47	-3.715,53
42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.231,62	8.600,00	7.145,77	-1.454,23
42780000 Hygienebedarf	339,58	600,00	433,23	-166,77
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor			312,11	312,11
42811000 Verpflegungsaufwand	68.725,38	25.700,00	77.718,69	52.018,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.416.168,38	9.947.400,00	6.863.104,68	-3.084.295,32

Im Ergebnishaushalt gelten die einzelnen Kostenstellen als Budgeteinheit. Innerhalb dieser Einheiten sind die einzelnen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. Außerdem erhöhen Planüberschreitungen bei den Erträgen die entsprechenden

Planansätze der Aufwendungen. Dementsprechend kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Verschiebungen. Insgesamt wird der Ansatz um 3.084.295 € unterschritten. Entsprechende Ermächtigungen wurden jedoch in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		2.441.800,00		-2.441.800,00
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.515.284,33		2.406.965,12	2.406.965,12
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	62,60		396,14	396,14
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	169.322,33		126.656,16	126.656,16
47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtig	34.163,00		430,00	430,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	9.592,69		9.909,80	9.909,80
* Planmäßige Abschreibungen	2.728.424,95	2.441.800,00	2.544.357,22	102.557,22

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 102.557 €.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
45100000 Zinsaufwendungen an Bund			692,63	692,63
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV			452,66	452,66
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.535,37	111.100,00	107.522,47	-3.577,53
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	16.574,39	13.000,00	23.947,04	10.947,04
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.109,76	124.100,00	132.614,80	8.514,80

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Aufwendungen konnten weitestgehend planmäßig bewirtschaftet werden.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
43100000 Zuweisungen an den Bund	5.742,75	4.800,00	5.212,36	412,36
43110000 Zuweisungen an das Land	568,00	1.200,00	2.640,00	1.440,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.712,96	29.200,00	26.683,27	-2.516,73
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256.531,98	257.000,00	256.895,48	-104,52
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	540,00		175,95	175,95
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	427.813,34	462.000,00	468.672,01	6.672,01
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38,80		12,42	12,42
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.511.697,45	3.003.100,00	2.601.522,12	-401.577,88
43210000 Schuldendiensthilfen an Land			3.779,98	3.779,98
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.046.224,83	3.615.300,00	3.819.314,68	204.014,68
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.413.773,50	6.983.900,00	6.268.761,10	-715.138,90
43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG	1.146.923,00		1.234.094,00	1.234.094,00
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	6.552.175,00	8.242.800,00	7.604.978,65	-637.821,35
43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG	1.057.625,00		1.136.679,00	1.136.679,00
* Transferaufwendungen	21.437.366,61	22.599.300,00	23.429.421,02	830.121,02

Die Zuschüsse an übrige Bereiche unterschreiten den Planansatz um 401.578 €. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Endabrechnungen 2018 der katholischen Kindergärten erst nach Schluss des Rechnungsjahres 2018 eingegangen sind und somit 2019 verbucht werden mussten.

Bei der Gewerbesteuerumlage (+204.015 €) kommt es analog zum erhöhten Gewerbesteueraufkommen zu einer Kostenüberschreitung. Die FAG-Umlage (-715.139 €) und Kreisumlage (-637.821 €) unterschreiten den Planansatz aufgrund der Auflösung der FAG-Rückstellungen (1.354.265 €) deutlich. Für das Jahr 2019 wurde eine neue FAG-Rückstellung in Höhe von 2.370.773 € gebildet.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	61.922,65	82.900,00	92.098,24	9.198,24
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	274.988,83	276.200,00	280.551,81	4.351,81
44220000 Planungsleistungen	331.029,10	227.000,00	204.419,84	-22.580,16
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	66.526,62	69.300,00	71.255,31	1.955,31
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	522.557,14	711.600,00	535.130,31	-176.469,69
44293000 Gebühren und Entgelte	3.845,39	5.000,00	3.867,66	-1.132,34
44294000 Rechts- und Beratungskosten	83.674,77	78.400,00	85.968,04	7.568,04
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	135.615,14	109.000,00	139.391,53	30.391,53
44296000 Verfügungsmittel	338,00	3.000,00	843,00	-2.157,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00		574,00	574,00
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	334.016,67	356.000,00	343.647,07	-12.352,93

44312000	Post und Telekommunikation	147.341,91	163.400,00	150.120,10	-13.279,90
44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ah	29.276,09	45.200,00	23.717,50	-21.482,50
44314000	Veranstaltungsaufwand	695.818,60	722.000,00	727.136,19	5.136,19
44314100	Internationale Städtepartnerschafte	9.099,70	10.000,00	15.893,29	5.893,29
44314200	Veranstaltungsaufwand Jugendgemeind	417,58	1.500,00	1.905,42	405,42
44315000	Repräsentationsaufwand		1.000,00	352,24	-647,76
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	26.916,39	38.000,00	30.294,98	-7.705,02
44410000	Steuern, Vers., Sonderabgaben			4.446,89	4.446,89
44430000	Versicherungen	328.678,45	304.300,00	359.928,99	55.628,99
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.688,74		8.708,82	8.708,82
44500000	Erstattungen an den Bund			97.572,23	97.572,23
44510000	Erstattungen Land	22.670,88	34.500,00	22.105,44	-12.394,56
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.950,34	42.000,00	26.785,26	-15.214,74
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	509.799,96	560.400,00	518.306,20	-42.093,80
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	63.138,19	34.900,00	78.906,95	44.006,95
44820000	Säumniszuschläge	200.543,00	50.000,00	24.756,00	-25.244,00
44850000	Ausb. Kleinbetrag	93,32			
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	1.065,04	100,00	227,74	127,74
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906.132,50	3.925.700,00	3.848.911,05	-76.788,95

Auch innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es wegen der Budgetierung zu Verschiebungen. So ist beispielsweise die Planüberschreitung von 30.392 € bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Mehreinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden vollständig gedeckt. Die Überschreitung bei den Versicherungen ist um die Kfz-Versicherungen zu reduzieren, da diese zentral auf dem Sachkonto Aufwand für Fahrzeughaltung geplant werden. Die Erstattungen an den Bund betreffen mit 48.772 € den Straßenentwässerungsanteil und mit 48.000 € die Schülerbeförderung und hätten auf Erstattungen an verbundene Unternehmen verbucht werden müssen. Insgesamt unterschreiten die Aufwendungen den Planansatz um 76.789 €. Dies ist jedoch nicht durch Einsparungen, sondern durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen begründet.

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg. Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Erg./Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	48.250.039,02	53.803.300,00	51.502.048,86	-2.301.251,14

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.301.251 €.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg. Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Erg./Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-7.543.311,34	-2.701.900,00	-5.616.728,68	-2.914.828,68

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.701.900 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 5.616.729 €. Da keine Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, vorhanden sind, wird dieser Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 21 – 23 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg. Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Erg./Ansatz
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge		-33.745,71	-33.745,71
53120000	Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG		-2.500,00	-2.500,00
*	Außerordentliche Erträge		-36.245,71	-36.245,71
53130000	Außerordentliche Abschreibungen		841,13	841,13
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä		17.496,43	17.496,43
53220000	Aufw. Veräußerung bewgl. VmG		2.584,63	2.584,63
*	Außerordentliche Aufwendungen		20.922,19	20.922,19
**	Sonderergebnis		-15.323,52	-15.323,52

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird, sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen im Saldo deutliche Mehrerlöse in Höhe von 16.249 €.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 15.324 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-55.793.350,36	-56.505.200,00	-57.118.777,54	-613.577,54
** Ordentliche Aufwendungen	48.250.039,02	53.803.300,00	51.502.048,86	-2.301.251,14
*** Ordentliches Ergebnis	-7.543.311,34	-2.701.900,00	-5.616.728,68	-2.914.828,68
** Sonderergebnis	-79.575,85		-15.323,52	-15.323,52
**** Gesamtergebnis	-7.622.887,19	-2.701.900,00	-5.632.052,20	-2.930.152,20

So schließt der Ergebnishaushalt 2018 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 5.632.052,20 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinzanzrechnung

Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	38.452.473,54	37.896.200,00	38.460.349,79	564.149,79
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.254.844,08	10.620.900,00	11.316.068,69	695.168,69
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.447,12	2.171.900,00	2.562.835,66	390.935,66
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.923,54	643.300,00	826.997,62	183.697,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	883.835,89	1.202.200,00	803.929,30	-398.270,70
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	485.770,99	432.000,00	700.445,55	268.445,55
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050.539,98	1.048.400,00	1.102.038,45	53.638,45
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	55.242.835,14	54.014.900,00	55.772.665,06	1.757.765,06
* Personalauszahlungen	-13.482.274,19	-14.609.100,00	-14.657.515,02	-48.415,02
* Versorgungsauszahlungen	-148.498,85	-155.900,00	-4.567,08	151.332,92
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.559.115,31	-9.947.400,00	-6.718.032,48	3.229.367,52
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.092,69	-124.100,00	-132.674,80	-8.574,80
* Transferauszahlungen	-20.395.852,48	-22.599.300,00	-22.418.497,63	180.802,37
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.825.174,75	-3.925.700,00	-3.781.060,01	144.639,99
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-44.542.008,27	-51.361.500,00	-47.712.347,02	3.649.152,98
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	10.700.826,87	2.653.400,00	8.060.318,04	5.406.918,04

Die Gesamtfinzanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 8.060.318 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.312,43	3.080.600,00	581.822,72	-2.498.777,28
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	314.862,05		396.708,30	396.708,30
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	211.157,13	2.500,00	1.161.504,39	1.159.004,39
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		4.852.500,00		-4.852.500,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	8.760,62		38.130,07	38.130,07
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.092,23	7.935.600,00	2.178.165,48	-5.757.434,52
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-609.186,53	-378.000,00	-2.079.296,67	-1.701.296,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.316.109,05	-11.804.000,00	-4.543.777,02	7.260.222,98
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-856.268,80	-1.494.700,00	-1.403.275,58	91.424,42
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-856.268,80	-1.494.700,00	-1.403.275,58	91.424,42
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-19.933,00		-155.100,00	-155.100,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.520,00	-367.000,00	-20.000,00	347.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.829.017,38	-14.043.700,00	-8.201.449,27	5.842.250,73
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.920.925,15	-6.108.100,00	-6.023.283,79	84.816,21

Bei den Abweichungen ist zu beachten, dass in der Finanzrechnung in der Spalte „Fortg. Ansatz“ die Haushaltsreste des Vorjahres und bewilligte üpl/apl nicht enthalten sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuwendungen den Planansatz deutlich um 2.498.777 €. Auf die Planunterschreitungen bei den Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wird verwiesen. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 396.708 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es

sich insbesondere um die Beitragsabrechnungen Waldweg in Oberkirch (193.806 €), Friedhofsweg in Stadelhofen (81.666 €), Am Dorfbach in Tiergarten (61.417 €) und Eschweg in Stadelhofen (47.148 €). Bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen konnten die Planerwartungen mit 1.161.504 € deutlich übertroffen werden. Allerdings betrifft eine Position von 1.001.550 € die Zuwendungen vom Erschließungsträger für das Baugebiet Brestenberg und hätte dort verbucht werden müssen. Die geplante Entnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (4,9 Mio. €) musste nicht getätigt werden. Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.178.165 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 1.701.297 € überschritten. Dieser Überschreitung stehen zum einen Mehreinnahmen bei den Investitionsbeiträgen, den Investitionszuwendungen und den Grundstücksverkaufserlösen gegenüber. Zum anderen stehen zur Deckung Haushaltsreste aus Vorjahren und überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Verfügung. Wenigerauszahlungen in Höhe von 7.260.223 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung. Bei dem Vermögenserwerb von Anlagevermögen kommt es zu einer Unterschreitung in Höhe von 91.424 €. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2018 in Höhe von 155.100 € zu verzeichnen. Hier wurde ein Depot bei der Sparkasse für den zweckgebundenen Nachlass Scharf eingerichtet. Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen wurde ein Investitionszuschuss zum Ausbau der Kleinkindbetreuung im Kindergarten St. Josef in Höhe von 360.000 € noch nicht angefordert.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		3.000.000,00		-3.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-1.316.305,58	-297.900,00	-288.045,34	9.854,66
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-1.316.305,58	2.702.100,00	-288.045,34	-2.990.145,34

2018 ist eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € eingeplant, welche allerdings nicht benötigt wurde. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung (288.045 €).

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.991.150,01		2.604.662,37	2.604.662,37
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.763.744,52		-13.465.083,36	-13.465.083,36
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	6.227.405,49		-10.860.420,99	-10.860.420,99

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Hauptsächlich werden hier die Ein- und Auszahlungen durch Festgelder abgebildet. So wurden Festgelder in Höhe von 2 Mio. € ein- und in Höhe von 13 Mio. € ausgezahlt.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.058.816,35		12.749.817,98	12.749.817,98
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	8.691.001,63	-752.600,00	-9.111.432,08	-8.358.832,08
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	12.749.817,98	-752.600,00	3.638.385,90	4.390.985,90

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 9.111.432 € ab und beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf 3.638.386 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
AKTIVA	149.129.994,71	145.729.887,52	3.400.107,19
1. Vermögen	148.797.987,96	145.411.922,18	3.386.065,78
2. Abgrenzungsposten	332.006,75	317.965,34	14.041,41

Das Bilanzvolumen nimmt um 3.400.107 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
Bil./GuV-Position/Konto		Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
1. Vermögen		148.797.987,96	145.411.922,18	3.386.065,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		62.393,76	60.945,33	1.448,43
00210000 Lizenzen		52.570,95	46.376,78	6.194,17
00250000 DV-Software		9.822,81	14.568,55	4.745,74-
1.2 Sachvermögen		107.123.146,25	106.309.188,47	813.957,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl.		20.849.506,04	20.475.160,48	374.345,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.		32.834.200,24	37.955.254,29	5.121.054,05-
1.2.3 Infrastrukturvermögen		39.905.003,25	32.699.710,22	7.205.293,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		23.209,67	40.867,55	17.657,88-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		111.496,39	113.440,98	1.944,59-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen		2.796.537,07	2.640.245,56	156.291,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.313.084,42	1.972.321,08	340.763,34
1.2.8 Vorräte		31.040,21	29.083,85	1.956,36
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.259.068,96	10.383.104,46	2.124.035,50-
1.3 Finanzvermögen		41.612.447,95	39.041.788,38	2.570.659,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.823.185,51	10.823.185,51	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalerhöhungen		67.307,68	65.777,79	1.529,89
1.3.3 Sondervermögen		487.653,38	487.653,38	0,00
1.3.4 Ausleihungen		4.855.931,65	4.855.931,65	0,00
1.3.5 Wertpapiere		19.579.098,36	8.289.098,36	11.290.000,00
1.3.6 Ö.r.Forderungen, F.a. Transferleistungen		1.469.353,50	1.352.713,68	116.639,82
1.3.7 privatrechtliche Forderungen		682.161,57	408.582,69	273.578,88
1.3.8 Liquide Mittel		3.647.756,30	12.758.845,32	9.111.089,02-

Die immateriellen Vermögensgegenstände bleiben mit einem leichten Zuwachs von 1.448 € nahezu konstant. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 813.958 € zu. Das Finanzvermögen erhöht sich um 2.570.660 €. Dies resultiert hauptsächlich aus einer Erhöhung der Wertpapiere (+11.290.000 €) abzüglich der Reduzierung der liquiden Mittel (-9.111.089 €). Die liquiden Mittel (3.647.756 €) stellen den Geldbestand dar.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
2. Abgrenzungsposten		332.006,75	317.965,34	14.041,41
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		68.841,23	68.641,62	199,61
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse		263.165,52	249.323,72	13.841,80

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2019 mit 68.841 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (263.166 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
PASSIVA	149.129.994,71-	145.729.887,52-	3.400.107,19-
1. Kapitalposition	114.230.561,95-	113.420.448,25-	810.113,70-
2. Sonderposten	21.820.793,91-	20.289.525,70-	1.531.268,21-
3. Rückstellungen	4.744.723,36-	3.864.986,62-	879.736,74-
4. Verbindlichkeiten	7.133.616,72-	7.017.679,95-	115.936,77-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.200.298,77-	1.137.247,00-	63.051,77-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
1. Kapitalposition		114.230.561,95-	113.420.448,25-	810.113,70-
1.1 Basiskapital		82.849.492,66-	81.809.502,85-	1.039.989,81-
1.2 Rücklagen		31.381.069,29-	31.610.945,40-	229.876,11
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses		30.918.415,91-	27.970.275,76-	2.948.140,15-
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses		0,00	3.178.016,26-	3.178.016,26
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		462.653,38-	462.653,38-	0,00

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.616.729 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 15.324 € werden zunächst dem Rücklagenbestand zugeführt. Dieser Rücklagenbestand wurde anschließend um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 5.861.928 € reduziert. Bei den 462.653 € handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage für das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung“. Daraus ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand von insgesamt 31.381.069 €.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
▼	2. Sonderposten	21.820.793,91-	20.289.525,70-	1.531.268,21-
	▶ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	20.287.052,19-	19.029.894,99-	1.257.157,20-
	▶ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.487.748,99-	1.205.693,26-	282.055,73-
	▶ 2.3 Sonstige Sonderposten	45.992,73-	53.937,45-	7.944,72

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagengüter sich noch im Bau befinden.

Pos. 3	Rückstellungen	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
▼	3. Rückstellungen	4.744.723,36-	3.864.986,62-	879.736,74-
	▼ 3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	64.202,36-	224.673,62-	160.471,26
	▶ 28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v	53.720,59-	220.679,27-	166.958,68
	▶ 28210020 Rückstellungen für Wertguthab	10.481,77-	3.994,35-	6.487,42-
	▼ 3.7 Sonstige Rückstellungen	4.680.521,00-	3.640.313,00-	1.040.208,00-
	▶ 28810000 Rückstellungen für Finanzprüf	72.000,00-	54.000,00-	18.000,00-
	▶ 28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	33.200,00-	27.500,00-	5.700,00-
	▶ 28810500 Rückstellungen FAG	4.575.321,00-	3.558.813,00-	1.016.508,00-

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet. Im Jahr 2018 werden dazu Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 160.959 € aufgelöst und Rückstellungen für Wertguthaben für spätere Jahre in Höhe von 6.487 € gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 18.000 € und 5.700 €) und die FAG-Rückstellungen. FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst. Im Jahr 2018 wurden Rückstellungen für das 2020 in Höhe von 2.370.773 € gebildet und Mittel aus 2016 in Höhe von 1.354.265 € aufgelöst.

Pos. 4	Verbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
▼	4. Verbindlichkeiten	7.133.616,72-	7.017.679,95-	115.936,77-
	▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.153.154,85-	5.441.200,19-	288.045,34
	▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistung	1.399.895,77-	1.246.856,44-	153.039,33-
	▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	580.566,10-	329.623,32-	250.942,78-
	▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.200.298,77-	1.137.247,00-	63.051,77-

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 288.045 €. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die Verbindlichkeiten aus Umgliederung (durchl. Gelder und kreditorische Debitoren) mit 60.943 € sowie debitorische Akontozahlungen mit 8.194 €. Außerdem wird hier der zweckgebundene Nachlass Scharf mit 277.544 € abgebildet.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2018	31.12.2017	Diff.
▼	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.200.298,77-	1.137.247,00-	63.051,77-
	▶ 29110100 Grabnutzungsgebühren	1.200.298,77-	1.130.702,00-	69.596,77-
	▶ 29110101 Konzessionsabg.Schwimmbadkiosk	0,00	4.760,00-	4.760,00
	▶ 29110102 Konzessionsabg.Stadtgartenkiosk	0,00	1.785,00-	1.785,00

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben. Die Konzessionsverträge für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk liefen 2018 aus.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.4.1 Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2018 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Die Stadt Oberkirch hat vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfaden zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

3.4.3 Inventur

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbuchehebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer und einer Anschaffung nach dem 1. Januar 2006 berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, hat die Stadtverwaltung inventarisiert.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € ohne Mehrwertsteuer inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO).

Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 GemHVO).

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt.

Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt.

Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet.

Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.

Bei den Rückstellungen wurden als Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2018 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2018 12.471.122 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 6.023.284 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.373.312,43	3.080.600,00	581.822,72	-2.498.777,28
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	314.862,05		396.708,30	396.708,30
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	211.157,13	2.500,00	1.161.504,39	1.159.004,39
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		4.852.500,00		-4.852.500,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	8.760,62		38.130,07	38.130,07
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.092,23	7.935.600,00	2.178.165,48	-5.757.434,52
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-609.186,53	-378.000,00	-2.079.296,67	-1.701.296,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.316.109,05	-11.804.000,00	-4.543.777,02	7.260.222,98
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-856.268,80	-1.494.700,00	-1.403.275,58	91.424,42
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-19.933,00		-155.100,00	-155.100,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.520,00	-367.000,00	-20.000,00	347.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.829.017,38	-14.043.700,00	-8.201.449,27	5.842.250,73
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.920.925,15	-6.108.100,00	-6.023.283,79	84.816,21

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des Ergebnishaushalts 2018 nach 2019

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Verwaltungsgebäude Nußbach	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Sanierung Dach und Fassade 150.000	182.000	44.897	10.000	laufende Maßnahme
Verwaltungsgebäude Ödsbach	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Restarbeiten	21.100	3.710	3.700	laufende Maßnahme
Verwaltungsgebäude Stadelhofen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst	4 Stühle	2.300	918	900	laufende Maßnahme
Verwaltungsgebäude Tiergarten	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Austausch Regelung und Wärmeerzeuger (fällig 2019)	35.000	35.000	0	Anmeldung HH 2020/2024
Verwaltungsgebäude Zusehofen	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Parkett Probensum EG erneut Stolperfallen 2.000 Anstrich Flur UG 3.500 Feste Leinwand 1.000 Verlegung OV v. OG ins EG (Leitungen/Anstrich/Boden etc.) Parkettarbeiten nach Verlegung (Kirchgemeinde) Verklebung und Malerarbeiten (Kirchgemeinde) neue Schließanlage (Kirchgemeinde) 15.000 Malerarbeiten Garage Rathaus/Reparatur Garage etc. 3.000	26.200	26.200	6.500	laufende Maßnahme Anmeldung HH 2020/24
Geschäftsstelle Ortschaftrat Bottenau	Veranstaltungsaufwand	Budget	8.700	829	800	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Haslach	Veranstaltungsaufwand	Budget	2.300	-1.284	-1.200	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Nußbach	Veranstaltungsaufwand	Budget	7.200	4.688	4.600	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Ödsbach	Veranstaltungsaufwand	Budget	6.800	4.052	4.000	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Ringelbach	Veranstaltungsaufwand	Budget	6.000	2.405	2.400	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Stadelhofen	Veranstaltungsaufwand	Budget	3.100	-312	-300	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Tiergarten	Veranstaltungsaufwand	Budget	14.000	1.957	1.900	
Geschäftsstelle Ortschaftrat Zusehofen	Veranstaltungsaufwand	Budget	7.700	2.024	2.000	
Europaangelegenheiten	Veranstaltungsaufwand	Veranstaltungen Europawoche	5.000	2.034	2.000	Abrechnung steht aus
Datenschutz	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst	Aktenvernichter Schulen	2.200	2.200	2.200	laufende Maßnahme
Elektronische Datenverarbeitung	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst	Budget	169.400	75.800	30.000	
Personalentwicklung	Inanspruchnahme von Diensten	Imagefilm	3.000	3.000	0	Maßnahme entfällt
Rathaus Kernstadt	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Thermostataustausch alle Gebäude 6.000 Kellersanierung (Serverraum) 5.000 Bauamt Zi 3.13/17 Malerarbeiten, Beleuchtung, Boden 12.000 Unterstützende Fremdleistung 4.700 Zusätzliche Ladestelle Rathaushof 6.500 Heizkörperventile 2.000 Flucht- und Rettungspläne 2.600- Beu- und Ordnungsamt 6.600- Ordnungsamt Umbau Keller 25.000-	125.300	101.784	57.000	laufende Maßnahme Anmeldung HH 2020/24
Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Fenster lackieren und Garage Fundamentsanieren (Farrenstall)	3.000	3.000	3.000	laufende Maßnahme
Bebaute Grundstücke	Inanspruchnahme von Diensten	Gebäudeaufnahmen	23.300	23.300	23.300	laufende Maßnahme
Gebäude Bauhof	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Umrüstung Toranlage Salzlager Hesselbach	2.400	2.400	2.400	Abrechnung steht aus
Müllfahrzeug JH 86	Haltung von Fahrzeugen	Reparatur kleines Müllfahrzeug	10.800	10.800	10.800	Abrechnung 2019
Betrieb Bauhof	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst	Budget	329.600	102.806	102.800	Budget
Bürgerservice	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst	Unterschriftentablets	2.200	2.200	2.200	laufende Maßnahme
Ausländerrecht	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	Anmietung Bürgerkoffer - Wilkommensbehörde	3.000	3.000	3.000	laufende Maßnahme
Eisenbahnstr. 7 FFW	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	u.a. unterstützende Fremdleistungen 1.700	11.700	4.698	4.600	laufende Maßnahme
Freiwald	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Sanierung Geragendeck 3.000 u.a. Erneuerung Eingangstür Wohnung DG 3.000	11.000	10.715	4.700	Anmeldung HH 2020/24 laufende Maßnahme
Freiwillige Feuerwehr	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Absauganlage Feuerwehrhaus Zus bzw. Zus/Sta 15.000 Bevölkerungswarnsysteme Bot und Has 20.000	84.000	75.021	35.000	laufende Maßnahme

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Austausch Heizkreispumpe (inkl. Mischer) 10.000 Heizungsverteiler 3.000 Sonnenschutz 10.000 Unterstützende Fremdleistungen 2.000	40.000	32.344	25.000	laufende Maßnahme
August-Ganther-Schule	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Sanierung Fahrradstellplätze-Pausenverhalte 7.600 Tausch Batterien und Lüfter der ELA-Anlage 3.500 Ersetzen Hauptpumpe 2 der Hebeanlage 7.500 Mensa - Neuer Anstrich UG 1.500 Mensa - Tausch Batterien Notstromerhaltung 4.500 Unterstützende Fremdleistungen 3.600	47.000	22.884	20.800	Anmeldung HH 2020/24 laufende Maßnahme
Realschule Oberkirch	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Reparaturmaßn. Technik/Außenanlage 11.800 Unterstützende Fremdleistungen 1.700	13.500	12.438	12.400	laufende Maßnahme
Hans-Furler-Gymnasium	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 75.000 Überprüfung Hauptleitung Propagas Beschaffung Deckenplatten UG Malerarbeiten Klassenzimmer Reinigung Deckenverstreubungen PZ Forum Reparaturaufwand Austausch Videokamera und Erweiterung 10.000	143.900	38.139	23.100	laufende Maßnahme
Grundschule Bottenau	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage inkl. Regelung 60.000 Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: Rahmschloss (Lehrmittelschub) Heizkörper inkl. Isolierung Heizungsrohre Reparatur Fenster Leinwandkosten Außenfassade lasieren inkl. teilw. Fenster- und Streichen Eingangs- und Windfangtüren 16.000 Elektroverkabelung für Beamer einsetz u. WLAN inkl. Beamer 14.000	97.000	85.870	10.000	laufende Maßnahme Anmeldung HH 2020/24
Kronungsschule Nußbach	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 2 Eingangstüren als Fluchtweg im Hauptgebäude 1 Eingangstür als Fluchtweg im Pavillon einheitl. Schließanlage Anschaffung und Installation solargesteuerter Außenbeschattung Flurfenster 1. OG 45.000	58.000	49.176	49.100	laufende Maßnahme
Grundschule Ödsbach	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Rauchmelder (Auflage Brandverhütungsschau)	3.200	1.877	1.800	laufende Maßnahme
Grundschule Stadelhofen	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Klassenzimmerstreichen 2.600	7.200	5.088	0	Anmeldung HH 2020/24
Grundschule Zusehofen	Unterh. Grundstück/ebauliche Anlagen	Fluchttüren + Fluchttreppe 70.000 Restarbeiten Bauhof Außenanlage	70.000	5.080	5.000	laufende Maßnahme
Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Inanspruchnahme von Diensten	Naturpark e.V., Kostenanteil Honorarkraft	5.000	5.000	0	Mittel eingespart
Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Lernmittel	Budget	126.500	31.876	31.800	gekürzt um Personal- kostenzuschuss GT-Betreuung
August-Ganther-Schule Oberkirch	Lernmittel	Budget	191.400	142.230	137.200	
Realschule Oberkirch	Lernmittel	Budget	212.800	47.218	47.200	
Hans-Furler-Gymnasium	Lernmittel	Budget	164.400	18.783	18.700	

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Krongutshule Nußbach	Lernmittel		37.600	4.124	4.100	
Grundschule Zusenhofen	Lernmittel		11.000	392	300	
Förderschule Oberkirch	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Ostflügel: Deckensanierung, EDV/Sonnenschutz-Verkabelung, Malerarbeiten, Beschattung 220.000 Narrenkeller (Bodensanierung - Sanierung WC) 330.000 Sanierung abgehängte Decken 176.800	726.800	720.986	720.900	laufende Maßnahme
Förderschule Oberkirch	Lernmittel		39.000	5.273	5.200	
Schulübergreifende Aufgaben	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Multimedia	40.000	38.661	38.000	laufende Maßnahme
Schulübergreifende Aufgaben	Inanspruchnahme von Diensten	Schulentwicklungsplanung	23.900	19.173	0	Mittel eingespart
Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Erneuerung Wärmeerzeugung Regelung + Elektro 35.000	42.500	42.500	42.500	laufende Maßnahme
Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Spenden	7.500	2.165	1.400	
Mediathek	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. unterstützende Fremdleistungen 1.000 Seidereinigung 6.600 (2017)	6.600	5.628	5.500	laufende Maßnahme Anmeldung HH 2020/21
Vereinshaus s' freche Hus	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Holz für Tribüne 4.000	32.000	14.879	5.000	laufende Maßnahme
Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereich	Denkmalfond Pauschale Fassadenprogramm	114.400	41.682	40.000	laufende Maßnahme
Sonstige Kulturpflege	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Weinlehrpfad - Erneuerung 5 Hinweischilder Obstlehrpfad - Erneuerung Schilder	21.100	4.237	4.000	laufende Maßnahme
Sonstige Kulturpflege	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Holzbildhauersymposium	12.200	11.110	0	Mittel eingespart
Stadteschicht	Veranstaltungsaufwand	Beschilderung Literarischer Radweg	3.500	2.961	0	Mittel eingespart
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Veranstaltungsaufwand	Budget	33.800	26.468	15.000	Integrationskonzept in Umsetzung
Netzwerk für Schüler	Verbrauchsmittel Unterricht	Budget	15.100	14.451	14.000	
Kath. Kindergarten St. Raphael	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Kiestraße (Verletzungs- und Unfallgefahr) 6.000 Malerarbeiten Kellerräume 2.000 Lüftungslösung OG 2.500 Jalousien im OG (Sonneneinstrahlung mittags) 5.000	22.800	7.881	7.800	laufende Maßnahme
Kath. Kindergarten St. Raphael	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	versch. Leitern (AußenleiterInnenleiter)	2.500	1.718	1.700	laufende Maßnahme
Kindergarten Schwester Giovanna	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Flachdecksanierung 12.500 Streichen der Fenster 13.000 unterstützende Fremd 1.700	55.300	29.740	29.700	laufende Maßnahme
Ev. Kindergarten Käthe-Luther	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Reparatur Dachrinne	13.000	7.931	7.900	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Wendel Bottenaue	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Maßnahmen Brandverhütungsschau Außenanlage Wasserversorgung 2.000 Fensteranschießen 6.000	18.500	10.325	10.300	laufende Maßnahme Anmeldung HH 2020/21
Kindergarten Maria Goretti Haslach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Sanierung (Lager UG für Kiga) 2.000 Rückstau Abwasser + Hauswasserfilter 3.000 Restkosten laufende Maßnahmen 14.000	164.300	54.263	19.000	laufende Maßnahme
Kindergarten Maria Goretti Haslach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Industriesauger, Feuchtigkeitsentlüfter Waschkeller	1.200	1.058	1.000	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Josef Nußbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Spielgerät Sandkastenbereich und Planschbecken 1.500 Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 10.000 Reparatur Dach (Unwetterschutz) Sicherung Eingangstüre Außenwand Schriftzug bzw. Reparatur Bodenbelag Garderobe Leuchten Kleinkindergruppe	116.600	111.466	18.500	laufende Maßnahme

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Kindergarten St. Josef Nußbach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffung Ausstattung	9.500	6.183	0	Mittel eingespart
Kindergarten Talblick Odsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Fenstererneuerung/Fensterbänke inkl. Fliegengitter 170.000 Krippengruppe U3/Küche + Außenbereich 70.000 Malerarbeiten Krippengruppe Rauchmelder (Auflage Brandverhütungsschau)	245.500	203.788	203.700	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Bauhof Außenanlage	9.500	5.693	5.600	laufende Maßnahme
Kath. Kiga St. Raphael Zuchuss	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Kinderstühle, 2 Erzieherinnenstühle, Notebook, Drucker	5.600	5.600	5.600	laufende Maßnahme
Kindergarten Schwester Giovanna	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	16.100	1.966	1.900	
St. Gabriel Zuchuss	Zuschüsse an übrige Bereich	Prozessbegleitung	2.000	2.000	2.000	laufende Maßnahme
Kindergarten St. Wendel Bottenaue	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	15.500	9.636	9.600	
Kindergarten Maria Goretti Haslach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	15.200	6.608	6.600	
Kindergarten St. Josef Nußbach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	23.500	7.296	7.200	
Kindergarten Talblick Odsbach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	10.000	-595	-600	
Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Budget	15.800	7.630	7.600	
St. Josef Zuchuss	Zuschüsse an übrige Bereich	Prozessbegleitung, Kiga-Konzeption Krippengruppen (KVJS)	7.000	7.000	7.000	laufende Maßnahme
Sportförderung	Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss RFV Nuß, Erneuerung Außenreitplatz	21.500	21.500	21.500	laufende Maßnahme
Freibad	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Restkosten	77.800	24.105	24.100	Übertrag auf Sachkonto 4211 0100
Freibad	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Pauschale	5.000	3.239	3.200	laufende Maßnahme
Turnhalle Schwarzwaldstraße	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Instandsetzung Elektr./Heizungsinstallation 4.000 Elektroinstallation Werkräume 1.500	5.900	5.900	5.500	laufende Maßnahme
Turnhalle Schwarzwaldstraße	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Pauschale	4.300	2.139	2.100	Wartung 2019
Sporthalle Oberdorf	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Malerarbeiten Umkleekabinen Geräteraumtore, Schiebetüren, Paneeldecken	9.900	6.212	2.200	laufende Maßnahme Rückgabe 4.000 €
Sporthalle Oberdorf	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Pauschale	800	800	800	Wartung 2019
Turnhalle Krautschollen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Technik Kommunikation K+P 5.000	18.000	18.000	8.000	laufende Maßnahme
Turnhalle Krautschollen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Pauschale	3.000	3.000	3.000	Wartung 2019
Turnhalle Krautschollen	Unterhaltungspauschale	Pauschale	8.000	2.583	2.300	Markierungen Hallenboden
Rechtstadien Gebäude	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Tribüne/-dach (Asbestsanierung) - Planung 10.000 Erneuerung Bodenbeläge EG 5.000	110.800	87.091	20.000	laufende Maßnahme
Sportplatz Haslach/Tiergarten	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Pauschale	7.000	2.869	0	Mittel eingespart
Sportplatz Nußbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Pauschale	4.200	1.839	0	Mittel eingespart
Sportplatz Odsbach	Zuschüsse an übrige Bereich	Zuschuss SV Ods, Flutlichtanlage	8.800	8.800	8.800	laufende Maßnahme
Sportplatz Odsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Pauschale	4.300	1.432	0	Mittel eingespart
Sportplatz Stadelhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Pauschale	4.000	1.399	0	Mittel eingespart
Sportplatz Stadelhofen	Zuschüsse an übrige Bereich	Maßnahme SV Sta	4.300	4.300	4.300	laufende Maßnahme
Turnhalle Zusenhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Reparaturen Fallrohre/Silikonfugen/Jalousien	2.000	1.044	0	Mittel eingespart
Turnhalle Zusenhofen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20 Stühle	1.200	1.200	0	Mittel eingespart
Sportplatz Zusenhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Pauschale	3.600	1.746	0	Mittel eingespart
Städtebauliche Planung	Inanspruchnahme von Diensten	Sanierungsmanager	50.000	50.000	0	Mittel eingespart
Städtebauliche Planung	Planungsleistungen	Bauleitplanung, ELR	231.500	78.243	78.000	laufende Maßnahme
Allg. Bauverwaltung	Inanspruchnahme von Diensten	Fortschreibung Liegenschaftskataster	6.000	6.000	6.000	laufende Maßnahme
Geodaten	Aufwand für EDV	Transformation Höhenpunkte auf Deutsches Haupthöhennetz Anbindung an Baumkataster	37.000	7.951	7.900	laufende Maßnahme
Bauordnung	Inanspruchnahme von Diensten	Digitalisierung von Bauakten (Plotter, ensio-Anbindung, Schulung)	43.000	43.000	30.000	davon 15.000 € für Plotter auf IS2107130100

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Gemeindestraßen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Umbau Gehweg Obere Hauptstraße 220.000 Sanierung Asphaltdecke Renchener Straße 13.500 Bepflanzung Kübel Hauptstraße 7.000 Erstpflanzung Bäume Otto-Fleke-Straße 22.000 Erstpflanzung Bäume Franz-Schubert-Straße 12.000 Sanierung Teilstück Hengstbach 60.000 Sanierung Laibach-Bergle Hofzufahrt Zieglerhof 35.000 Ausbauch Hengstbachstraße, Planungskosten 15.000 Sanierung Hubeneck, BA 1a: Richtung Haslach 110.000 Anbindung Wirtschaftsweg Otto-Mangold-Straße 20.000 Sanierung Radweg Baugebiet Hohlbaumle 15.000	976.900	474.031	320.000	laufende Maßnahme
Gemeindestraßen	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Austausch Straßenschilder	12.700	4.908	4.900	laufende Maßnahme
Beleuchtung	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Herbstbeleuchtung Hauptstraße 34.000 Umbau Weihnachtsbeleuchtung Hauptstraße 20.000 Umrüstung LED Nußbacher Straße/Lindenstraße 38.000	138.600	129.101	80.000	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahme
Brücken	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Brückenprüfungen Brücke Finsterbach	102.000	77.249	77.200	laufende Maßnahme
Förderung ÖPNV	Inanspruchnahme von Diensten	EU-Ausschreibung Ringbus Einführung Anruf Sammeltaxi	27.500	27.200	27.200	laufende Maßnahme
Bedürfnisanstalten	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Schadensbehebungen	2.100	2.100	2.100	laufende Maßnahme
Sonst. Leist. Straßenbaulaststeuerfrei	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	WLAN Oberkirch (Hardware)	65.000	50.951	10.000	laufende Maßnahme
Park- und Gartenanlagen	Inanspruchnahme von Diensten	Fremdvergabe Regelmäßige Bäume, Pflegearbeiten, Baumgutachten, Kronensicherungen	49.000	43.495	43.400	laufende Maßnahme
Park- und Gartenanlagen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Aufwertung/Neugestaltung Eingangsbereiche Umgestaltung Vorplatz Soldatenheim	49.500	10.367	10.300	laufende Maßnahme
Stadtgarten Anlage	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Beseitigung Vandalismus schäden 3.000 Pauschale Unkrautbekämpfung 40.000 Unterhaltung Kunst (Bildhauersymposium) 5.000	52.200	49.000	49.000	laufende Maßnahme
Kinderspielplätze	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Erneuerung Zaunanlage Weingärtnerstraße 9.000 Erneuerung Erdrutsche Waldspielplatz 11.000 Sanierung Fitness-Pfad 25.000	148.600	142.315	45.000	laufende Maßnahme
Wasserläufe/ -bau	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	HRB Rechenanlage 900-000 - Planung 50.000 HRB Erbmatt 120.000 Starkregenrisikomanagement Honorar 75.000 Umbau Bachschlenker Mühlbach 50.000 reduziert auf 10.000 Sohlräumung Gewässer 15.000 Planung Grabenpflegepläne 8.000 Geländeanstrich L88a 9.000 Überrechnung Korgassgraben 25.000 Gewässerräumung Stangenbach 10.000	1.238.100	1.194.339	322.000	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahme
Wasserläufe/ -bau	Planungsleistungen	Hochwassererkonzeption	30.000	19.915	19.900	laufende Maßnahme
Friedhofsanlage OBK	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Sanierung Pflasterbelag neuer Friedhof	15.400	15.400	0	Mittel eingespart
Friedhofsanlage OBK	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6 Holzbänke, 4 Container, Gießkannen und Werkzeug	9.000	2.497	0	Mittel eingespart
Friedhofshalle OBK	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Aufschaltung Behinderten-WC 2.000 Aufarbeitung Kreuz (Lackierung weiß) 1.000 Malerarbeiten/PVC-Belag/Bur-/Flur-2.000	69.500	21.770	18.000	laufende Maßnahme
Friedhofsanlage BOT	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Friedhofskonzeption	9.900	9.900	9.900	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahme

Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Friedhofsanlage HAS	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Friedhofskonzeption, Planungskosten	10.000	9.346	9.300	laufende Maßnahme
Friedhofsanlage NUß	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Verlegung Wasserleitung Brunnen	5.000	5.000	5.000	laufende Maßnahme
Friedhofshalle NUß	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Sanierung Friedhofshalle 10.000 Planung	10.000	10.000	0	Mittel eingespart
Friedhofsanlage STA	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Umgestaltung Friedhof	19.100	19.100	19.100	laufende Maßnahme
Naturschutz und Landschaftspflege	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Projekt "Natur nah dran" Fremdvergabe Pflegearbeiten, Mäharbeiten, Ausgleichsflächen, Naturdenkmale, Lehrpfade Herstellung Pufferstreifen Ökozelle Müllen Biotopvernetzung, ökologischer Ausgleich	78.200	12.100	12.100	laufende Maßnahme
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Waldkäufung	40.000	32.739	32.700	laufende Maßnahme
Wirtschaftsförderung	Veranstaltungsaufwand	Budget	62.600	15.908	15.900	Innenstadtvermarktung
Erwin-Braun-Halle	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Sanierung Dachendeckung Schiefer (Bereich Empore) inkl. Fassadenplatten und Flachdachsanierung inkl. Oberlichter Saal/Küchenbereich 150.000 Saalbeleuchtung, Malerarbeiten, Möbel 104.800 Unterstützende Fremdleistung 1.700 Erneuerung Notlichtbatterieanlage 3.800 Sanierung Innentüren-Saal 28.000 Austausch Fellwände 16.000	308.300	230.940	180.000	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahme
Gemeindehalle Bottenuau	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Lagerraum Bottenuauer Vereine Bauhof Pflaster und Einfahrt	15.900	13.194	13.100	laufende Maßnahme
Maislekehalle Hesselbach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Plastikboxen für Küchengeschirr und Kunststoffwanne	1.000	967	900	laufende Maßnahme
Klingelberghalle Haslach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Planung San. Gebäudehülle (E-WärmeG)	9.300	7.641	7.600	laufende Maßnahme
Klingelberghalle Haslach	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	Geschirr-Ersetzbeschaffung 600	900	653	0	Anmeldung-HH-2020/21
Kronghalle Nußbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Renovierung Schankbereich 5.000 Wandhalterung Lautsprecheranlage 1.800 Sanierung und Reparaturen 9.900	51.700	30.928	20.000	laufende Maßnahme
Mooswaldhalle Ödsbach	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: 20.000 Stuhllager Wände verputzen und Kantenschutz Schallschrank-Lüftungsanlage und Rauchmelder-Zuluft 13.000	43.000	21.934	8.100	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahme
Renchthalle Stadelhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Brandverhütungsschau 1.800 WC-Anlage 200.000	206.800	206.800	6.800	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahmen
Freiwaldhalle Zusenhofen	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	u.a. Außenputzfläche im Bereich Fluchttreppe erneuern 5.000 Beleuchtung Bühne 16.000 Fenster außen streichen 4.000	109.500	59.538	9.000	Anmeldung-HH-2020/21 laufende Maßnahmen

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren sowie über- und außerplanmäßige Mittel
nachrichtlich Reste 2017 - 2018:
nachrichtlich Reste 2016 - 2017:

2.266.500
1.933.600

Anpassung Sachkostenbeiträge

Schule	SKB bisher	SKB neu	Budget alt gerundet	Budget neu gerundet	Erhöhung Budget 2018:
AGS	1.312 €	1.312 €	66.500 €	66.900 €	400 €
HFG	821 €	904 €	168.900 €	179.800 €	10.900 €
RSO	848 €	938 €	167.300 €	182.800 €	15.500 €
Grundschule Zus	190 €	190 €	12.100 €	12.700 €	600 €
Altstadtschule	2.198 €	2.493 €	43.400 €	47.900 €	4.500 €

Reste Finanzhaushalt 2018 nach 2019

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
I11107130101	Erwerb AV BM-Bereich	6.300	409	5.891	5.800	Gestaltung Flur
I11117134100	Erwerb AV OV Nuß	4.500	0	4.500	4.500	Regalenweiterung
I11117139101	Erwerb AV Gebäude OV ZUS	3.700	0	3.700	3.700	Möblierung
I11137130100	Erwerb AV Revision	5.200	516	4.684	4.600	Arbeitsplatz Bauprüfer
I1207130100	Erwerb AV EDV	269.100	66.153	202.947	202.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I11217130101	Erwerb AV Gebäude Personalent.	26.200	0	26.200	0	Mittel eingespart
I11227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	7.400	1.234	6.166	6.100	Avviso, Beibehaltung und Vollstreckung
I11247130100	Erwerb AV Rathaus	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I11247130101	Beschaffung AV Hochbau	6.500	0	6.500	6.500	Möblierung
I11257010400	Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	93.000	727	92.273	92.200	laufende Maßnahme, zu I11257010403
I11257010402	Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen	117.500	18.734	98.766	98.700	laufende Maßnahme, zu I11257010403
I11257010403	Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.334.100	645.816	688.284	688.200	laufende Maßnahme
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	386.400	139.059	247.341	247.300	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I11257130101	Erwerb AV Gebäude Bauhof	50.000	27.638	22.362	22.300	Salzsoleanlage, Ausstattung Schreinerei
I11337101300	Grunderwerb Bottenau	3.800	499	3.301	3.300	laufende Maßnahme
I11337104300	Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg	1.800	0	1.800	0	Mittel eingespart
I12207130100	Erwerb AV Ordnungsamt	9.800	6.653	3.147	3.100	Möblierung
I12227130101	Erwerb AV Ausländerrecht	1.400	0	1.400	1.400	Tresor
I12237130100	Erwerb AV Personenstandswesen	5.200	0	5.200	5.200	Möblierung
I12607020500	Einriedigung Löschwasserteiche	90.000	0	90.000	90.000	laufende Maßnahme
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	401.300	356.851	44.449	44.400	ausstehende Beschaffungen
I12607135100	Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach	86.300	0	86.300	86.300	laufende Maßnahme
I12607135101	MLF Öds	130.000	14.484	115.516	115.500	laufende Maßnahme
I21107010400	JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten	120.000	0	120.000	120.000	laufende Maßnahme
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	5.048.900	677.593	4.371.307	4.371.300	laufende Maßnahme
I21107010403	Hochbaumaßnahmen JWS	18.500	0	18.500	0	Mittel eingespart
I21107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	458.100	52.694	405.406	405.400	laufende Maßnahme
I21107010405	Erweiterung Forum m. Probelokal Planung	364.700	349.951	14.749	14.700	laufende Maßnahme
I21107014400	Sanierungsplanung Krongutschule	7.000	0	7.000	7.000	laufende Maßnahme
I21107020500	Errichten einer Stellplatzanlage	427.000	369.032	57.968	57.900	laufende Maßnahme
I21107024500	Außengelände Krongutschule	75.000	30.373	44.627	44.600	laufende Maßnahme
I21107100300	Grundstück für Ganztagesbetrieb	23.600	5.221	18.379	18.300	laufende Maßnahme
I21107130100	Erwerb AV Johann-Wölflin-Schule	14.800	15.246	-446	-500	Budget, Sperre ErgHH
I21107130102	Erwerb AV Realschule	16.800	13.987	2.813	2.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	45.000	11.444	33.556	33.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130104	Erwerb AV HFG	77.900	61.283	16.617	16.600	Klassensätze, Medienausstattung
I21107130107	Erwerb AV August-Ganter-Schule	28.500	14.812	13.688	13.600	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	0	11.482	-11.482	-11.500	Budget, Sperre ErgHH
I21107131101	Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018	4.500	0	4.500	4.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107134103	Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018	3.500	5.609	-2.109	-2.100	Budget, Sperre ErgHH
I21107135100	Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach	1.400	0	1.400	1.400	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107137101	Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018	6.400	4.630	1.770	1.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	10.400	9.011	1.389	1.300	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21207130100	Erwerb AV Förderschule	18.700	21.799	-3.099	-3.100	Budget, Sperre ErgHH
I21507010400	Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.	50.000	855	49.145	49.100	laufende Maßnahme
I25207130100	Erwerb AV Grimmelshausenmuseum	9.000	6.466	2.534	0	Mittel eingespart
I28107010980	Zuschuss Beleuchtung Schauenburg	30.000	16.936	13.064	13.000	laufende Maßnahme
I28107020820	Mühlbachweg Beschilderung	12.000	0	12.000	12.000	laufende Maßnahme
I28107130100	Erwerb AV s' freche Hus	5.000	0	5.000	5.000	Scheinwerfer
I31807130100	Erwerb AV Gebäude Sozialamt	3.000	2.356	644	0	Mittel eingespart
I36507010402	Erweit. U3-Betreu. (VgV, Plan., Ums.)	200.000	1.101	198.899	198.800	laufende Maßnahme
I36507014403	Neubau Kiga (VgV, Plan., Umsetz.)	50.000	0	50.000	50.000	laufende Maßnahme
I36507100301	Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna	273.300	242.845	30.455	0	Mittel eingespart
I36507104300	Grunderwerb Neubau Kiga	140.000	0	140.000	140.000	laufende Maßnahme
I36507130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	3.800	0	3.800	3.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	15.500	2.448	13.052	3.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH, Restmittel eingespart
I36507130102	Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben	5.000	3.372	1.628	0	Mittel eingespart
I36507130980	Erwerb AV St. Gabriel	2.800	0	2.800	2.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	5.400	1.629	3.771	3.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	33.800	29.659	4.141	4.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	14.900	6.125	8.775	8.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507135100	Erwerb AV Kiga Ödsbach	8.700	7.557	1.144	1.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507137101	Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"	1.300	0	1.300	1.300	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507679980	Ausbau Kleinkindbetreuung St. Josef	360.000	0	360.000	360.000	laufende Maßnahme
I42407130100	Erwerb AV Schwimmbad	1.000	0	1.000	1.000	Wertsachenschränke
I42417130700	Beschaffung AV Turnhalle Schwarzwaldstr.	2.500	0	2.500	2.500	laufende Maßnahme
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.264.000	99.014	1.164.986	300.000	Abrechnung Hauptstraße/Fontänenfeld
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	510.000	42.577	467.423	300.000	Untere Grendelstraße
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	45.200	24.414	20.786	20.700	Möblierung
I51117130101	Erwerb AV Geodaten	50.000	0	50.000	50.000	Instandhaltungsmanagementsystem
I52107130100	Erwerb AV Bauordnung	59.000	1.867	57.133	57.100	Möblierung, Regal
I54107020503	Neugestaltung Kirchplatz Plank.	80.000	14.167	65.833	65.800	laufende Maßnahme

I54107020505	Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)	100.000	8.450	91.550	91.500	laufende Maßnahme
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	1.366.300	972.672	393.628	393.600	laufende Maßnahme
I54107020602	Baukosten Querspange Ost	127.500	0	127.500	127.500	laufende Maßnahme
I54107020607	Ausbau Bellensteinstraße	3.000	0	3.000	0	Mittel eingespart
I54107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12	3.100	0	3.100	0	Mittel eingespart
I54107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	8.000	0	8.000	8.000	laufende Maßnahme
I54107020622	Radweg Appenweierer Str. Vermessung	4.000	0	4.000	4.000	laufende Maßnahme
I54107020627	Umgestaltung Scheffelstraße	30.000	0	30.000	30.000	laufende Maßnahme
I54107020628	Ausbau Radwege Radverkehrs.	50.000	34.792	15.208	15.200	laufende Maßnahme
I54107020629	Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg	319.000	18.987	300.013	300.000	laufende Maßnahme
I54107020630	Umgest. Untere Grendelstr.	370.000	0	370.000	370.000	laufende Maßnahme
I54107020632	Umgest. Löwengasse	100.000	26.501	73.499	73.400	laufende Maßnahme
I54107020633	Radweg L89/K5304 Rennbäumele-Sta	30.000	7.072	22.928	22.900	laufende Maßnahme
I54107020634	Umgestaltung Südring	50.000	4.906	45.094	45.000	laufende Maßnahme
I54107020635	Elektroofenschlacke Hauptstraße	100.000	0	100.000	100.000	laufende Maßnahme
I54107020706	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	30.000	4.935	25.065	25.000	laufende Maßnahme
I54107020713	Straßenbel. Korberger Matt	9.400	926	8.474	0	Mittel eingespart
I54107020714	Kirchplatz	20.000	0	20.000	20.000	laufende Maßnahme
I54107020715	Straßenbel. Hauptstraße	220.700	193.294	27.406	27.400	laufende Maßnahme
I54107020716	Neubau Obere Hauptstraße	63.000	29.420	33.580	33.500	laufende Maßnahme
I54107020718	Fertigst. Baug. Korberger Matt	16.000	13.471	2.529	0	Mittel eingespart
I54107020720	Erneu. Nordring 1. BA/Weierweg	17.000	0	17.000	17.000	laufende Maßnahme
I54107020821	Stadtinformationssysteme	96.000	0	96.000	96.000	laufende Maßnahme
I54107020855	Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg	60.000	23.266	36.734	36.700	laufende Maßnahme
I54107021601	Hofzufahrtenprogramm Bottenau	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I54107021604	Radweg Bottenau	370.000	50.858	319.142	319.100	laufende Maßnahme
I54107021605	Erschließung Korberger Matt	84.000	60.114	23.886	0	Mittel eingespart
I54107021607	Neubau Almstr./Kernenhofstr.	170.000	161.831	8.169	8.100	laufende Maßnahme
I54107021703	Straßenbeleuchtung Tannenstraße	38.800	27.397	11.403	0	Mittel eingespart
I54107022501	Erschließung Baugebiet Albersbach	408.000	165	407.835	407.800	laufende Maßnahme
I54107022700	Straßenbeleuchtung Albersbach	30.000	0	30.000	0	Mittel eingespart
I54107022701	Erschließ. Baugebiet Albersbach	40.000	2.412	37.588	37.500	laufende Maßnahme
I54107023700	Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd	12.000	7.639	4.361	0	Mittel eingespart
I54107023702	Beleucht. Bushaltest. Kinderg.	4.000	0	4.000	0	Mittel eingespart
I54107024500	Neubau Buswartehaus K5369	13.000	0	13.000	13.000	laufende Maßnahme
I54107024600	Baukosten Radweg K 5369	143.900	2.207	141.693	141.600	laufende Maßnahme
I54107024606	Ausbau Stichweg Gewerbegebiet	12.300	0	12.300	0	Mittel eingespart
I54107025600	Baukosten Radweg K 5301	58.900	8.925	49.975	49.900	laufende Maßnahme
I54107025603	Ausbau Obere Alm (Planung)	40.000	7.030	32.970	0	Mittel eingespart
I54107027607	Komplettausbau Friedhofsweg/1.BA	3.000	0	3.000	0	Mittel eingespart
I54107027705	Ergänzung Langbühndweg	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I54107028704	Erweiterung Springstraße	8.000	0	8.000	8.000	laufende Maßnahme
I54107028705	Fußweg entlang Dorfbach	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I54107029600	Umfahrung Zusenhofen	202.600	54.836	147.764	147.700	laufende Maßnahme
I54107029604	Sanierung Am Altensteg (Planung)	3.000	0	3.000	0	Mittel eingespart
I54107029606	Umgest.Stichstr. NußbacherStr.	89.000	17.903	71.097	71.000	laufende Maßnahme
I54107029704	Umgest.Stichstr. NußbacherStr.	7.000	0	7.000	7.000	laufende Maßnahme
I54107100301	Grunderwerb Pauschale	87.100	31.029	56.071	56.000	laufende Maßnahme
I54107100304	Grunderwerb Radweg L89/K5304	20.000	0	20.000	20.000	laufende Maßnahme
I54107101301	Grunderwerb Radweg Bottenau	171.000	28.665	142.335	142.300	laufende Maßnahme
I54107102300	Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb	25.000	0	25.000	25.000	laufende Maßnahme
I54107108300	Grunderwerb Bushaltest. Springstr.	8.000	0	8.000	8.000	laufende Maßnahme
I54107130100	Beschaffung AV Tiefbau	1.200	0	1.200	1.200	Möblierung
I54107130102	Erwerb AV Gebäude Tiefbauamt	12.000	0	12.000	12.000	Möblierung
I54607020820	6 neue Parkautomaten	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I54907020502	Glasfaser Pauschale Obk. steuerpfl.	20.000	17.519	2.481	2.400	laufende Maßnahme
I54907020503	Glasfaser Pauschale Obk.steuerfr.(Kreis)	48.000	26.430	21.570	21.500	laufende Maßnahme
I54907020504	Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.	750.000	0	750.000	0	Mittel eingespart
I55107020509	Bewegungsparcour Stadtgarten	80.000	56.585	23.415	23.400	laufende Maßnahme
I55107020510	Fontänenspielfeld Marktplatz	300.000	408	299.592	299.500	laufende Maßnahme
I55107020511	Umgest. Spielplatz Scheffelplatz	10.000	3.389	6.611	6.600	laufende Maßnahme
I55107020512	Aufbau Grünflächenmanagement	22.500	17.550	4.950	4.900	laufende Maßnahme
I55107020513	Umgestaltung Mauergarten Südring	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I55107022500	Bepfl. Erschl. Baug. Albersbach	50.000	0	50.000	50.000	laufende Maßnahme
I55107023500	Spielplatz Spitzbühnd	38.000	31.022	6.978	6.900	laufende Maßnahme
I55107024600	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I55107029500	Neuanlage Spielplatz Rödermatt	87.600	61.276	26.324	26.300	laufende Maßnahme
I55207020870	Gewässerausbau Gaisbach (Planung)	55.000	0	55.000	55.000	laufende Maßnahme
I55207020871	Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle	52.400	0	52.400	52.400	laufende Maßnahme
I55207020872	Mauererneuer. Südring/Scheffelpl.	186.000	156.759	29.241	29.200	laufende Maßnahme
I55207020874	Neubau Pegel Mühlbach Plank.	15.000	3.812	11.188	11.100	laufende Maßnahme
I55207021870	Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)	2.000	0	2.000	0	Mittel eingespart
I55207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	6.500	0	6.500	6.500	laufende Maßnahme
I55207029870	Gewässerausbau Stangenbach (Planung)	25.000	0	25.000	0	Mittel eingespart
I55307010401	Erneuerung WC-Anlage	2.900	0	2.900	2.900	laufende Maßnahme
I55307016400	Andachts- u. Aussegnungsstätte	97.500	0	97.500	97.500	laufende Maßnahme
I55307029501	Planung Friedhofsanlage	43.000	0	43.000	43.000	laufende Maßnahme
I55307130120	Erwerb AV Friedhofsanlage OBK	5.000	3.929	1.071	0	Mittel eingespart

I55307134110	Erwerb AV Friedhofsanlage NUß	1.500	0	1.500	1.500	2 Transportwagen
I55407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	30.000	0	30.000	30.000	laufende Maßnahme
I57307010400	Erwerb AV, Erwin-Braun-Halle	15.000	0	15.000	15.000	mobiler Hubsteiger
I57307011400	Baufwand Gemeindehalle Bottenau	971.500	0	971.500	971.500	laufende Maßnahme
I57307132100	Erwerb AV Maiecklehalle	4.500	0	4.500	4.500	laufende Maßnahme
I57307133100	Erwerb AV Klingelberghalle	6.000	2.852	3.148	3.100	Defibrillator
I57307134100	Erwerb AV Kronguthalle	4.000	0	4.000	4.000	Defibrillator, Rednerpult
I57307135100	Erwerb AV Mooswaldhalle	27.500	8.200	19.300	19.300	Beschaffung Küchenblock
I57307136100	Erwerb AV Kastelberghalle	4.600	0	4.600	4.600	Defibrillator, Luftentfeuchter
I57307137100	Erwerb AV Renchtalhalle	1.200	0	1.200	1.200	Gefriertruhe
I57307138100	Erwerb AV Gemeindehalle TIE	54.000	1.914	52.086	52.000	Tische, Stühle, Leitern
I57507010400	Kiosk, WC, Plan. Außenanlage	400.000	4.076	395.924	395.900	laufende Maßnahme
		21.786.400	5.631.752	16.154.648	14.107.000	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2017:	8.124.400
Reste Finanzhaushalt 2016:	8.104.900
Reste Finanzhaushalt 2015:	3.867.000
Reste Finanzhaushalt 2014:	4.205.300

Änderungen beim Übertrag der Reste Finanzhaushalt 2018 nach 2019

Auftrag	Maßnahme	Beschreibung	Übertrag. Ansatz	Neuer Ansatz	Eingesparte Mittel	Bemerkung
I21107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	Planungskosten	405.400	100.000	305.400	Anmeldung HH 2020/21
I36507014403	Neubau Kiga (VgV, Plan)	Planungskosten	50.000	0	50.000	weitere Mittel in 2019
I54107020629	Umgestaltung Nordring 1.BA/Weierweg	Tiefbaumaßnahme	300.000	50.000	250.000	Anmeldung HH 2020/21
I54107020630	Umgestaltung Untere Grendelstraße	Tiefbaumaßnahme	370.000	70.000	300.000	Anmeldung HH 2020/21
I54107020632	Umgestaltung Löwengasse	Tiefbaumaßnahme	73.400	30.000	43.400	Anmeldung HH 2020/21
I54107022501	Erschließung Baugebiet Albersbach	Straße	407.800	0	407.800	Erschließungsträger
I54107022701	Erschließung Baugebiet Albersbach	Beleuchtung	37.500	0	37.500	Erschließungsträger
I55107022500	Erschließung Baugebiet Albersbach	Bepflanzung	50.000	0	50.000	Erschließungsträger
I55107020510	Fontänenspielfeld Marktplatz	Tiefbaumaßnahme	299.500	100.000	199.500	Anmeldung HH 2020/21
I57307011400	Baufwand Gemeindehalle Bottenau	Hochbaumaßnahmen	971.500	0	971.500	Anmeldung HH 2020/21
			2.965.100	350.000	2.615.100	

3.9 Bürgschaften

ÜBERSICHT

über die von der

**Stadt Oberkirch übernommenen
Bürgschaften**

Stand: 31.12.2018

Ausfallbürgschaften

nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - in Karlsruhe für Wohnungsdarlehen privater Bauherren

Kapitalrest laut Aufstellung 10.221.230,63 €

EUR

↳ hiervon 1/3 Haftung der Gemeinde **3.407.077****Einzelbürgschaften für**

Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH, gegenüber Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg 1.128.299

Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH, gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau 998.699

Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau 22.571
Darlehen: 8000410984Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau 69.727
Darlehen: 8000589872 (neue Darlehens-Nr., da zum 30.12.2016 umgeschuldet)**Gesamthaftung****5.626.373**

3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
2015	2.260.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019	4.816.000 €	0 €	0 €	4.066.000 €	750.000 €
Summe:	7.176.000 €	320.000 €	0 €	4.066.000 €	750.000 €

3.11 Organe

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Konrad Allgeier
Herbert Birk
Jochen Bohnert
Michael Braun
Irmgard Feger
Karl Gieringer
Klaus Müller
Peter Müller
Eveline Seeberger
Mirko Slager
Karl-Wendelin Spinner
Vera Huber
Georg Wolf

Bürger f. Oberkirch

Rudolf Hans Zillgith
Florian Braun

FWV

Joachim Haas
Andrea Ruch-Erdle
Frank Meier
Karl-Heinz Menzel

Grüne

Manuela Bijanfar
Christian Cleiß
Stephan Zillgith

SPD

Wolfgang Ducksch
Bettina Käppeler
Hans-Jürgen Kiefer
Wolfgang Lacherbauer

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgelegene 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	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	15.323,52	5.616.728,68	0,00	0,00	0,00	27.970.275,76	3.178.016,26	76.987.564,35
2 Abdeckung vorgelegener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.616.728,68				5.616.728,68		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.323,52						15.323,52	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgelegenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						33.587.004,44	3.193.339,78	76.987.564,35
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-2.668.588,53	-3.193.339,78	5.861.928,31
15 Endbestände						30.918.415,91	0,00	82.849.492,66

4.2 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres** -Euro-	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.945,33	39.649,64				-38.201,21	62.388,76
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	106.280.104,62	3.221.135,66	-42.495,98	0,00	2.127,65	-2.368.763,91	107.092.106,04
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.475.160,48	399.028,99	-15.721,00	0		-8.962,43	20.849.506,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.955.254,29	-4.369.817,66	0	0		-751.236,39	32.884.200,24
2.3. Infrastrukturvermögen	32.699.710,22	1.386.143,48	-18.419,24	6.577.790,45	2.127,65	-742.349,31	39.905.008,25
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	40.867,55	-1.013,48	0	0		-16.644,40	23.209,67
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113.440,98	0	0	0		-1.944,59	111.496,39
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.640.245,56	441.700,38	-6.634,63	88.183,54		-366.957,78	2.796.537,07
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.972.321,08	833.160,01	-436,13	-11.291,53		-480.669,01	2.313.084,42
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.385.104,46	4.531.931,94	-1.284,98	-6.654.682,46			8.259.068,96
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	24.521.646,70	13.291.529,89	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.813.176,59
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	0					10.823.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	65.777,79	1.529,89					67.307,68
3.3. Sondervermögen	487.653,38	0					487.653,38
3.4. Ausleihungen	4.855.931,66						4.855.931,66
3.5. Wertpapiere	8.289.098,36	13.290.000,00	-2.000.000,00				19.579.098,36
Insgesamt	130.862.696,65	16.552.313,19	-2.042.495,98	0,00	2.127,65	-2.406.965,12	142.967.676,39

* "Anlage Spiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet
(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.3 Schuldenübersicht

Anlage 27
zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden 1	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ³⁾	über 1 bis 5 Jahre ⁴⁾	mehr als 5 Jahre ⁵⁾	
EUR						
2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.441.200	5.153.155	293.083	1.545.779	3.314.293	-288.045
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.441.200	5.153.155	293.083	1.545.779	3.314.293	-288.045
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	5.441.200	5.153.155	293.083	1.545.779	3.314.293	-288.045
<i>nachrichtlich:</i>						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾						
Eigenes/abgekauftes Grundstück und Immobilien						
2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.846.793	4.775.828	71.345	362.769	4.341.714	-70.965
2.3 Kassenkredite	0	161.092	0	0	0	161.092
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.846.793	4.936.920	71.345	362.769	4.341.714	90.127
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾						
Eigenes/abgekauftes Abwasserabbaugeschäft						
2.1 Anleihen					0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.252.338	13.527.444	813.580	2.801.907	9.911.957	3.275.106
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	10.252.338	13.527.444	813.580	2.801.907	9.911.957	3.275.106
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁸⁾						
3.1 Anleihen					0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.540.331	23.456.427	1.178.008	4.710.455	17.567.964	2.916.096
3.3 Kassenkredite	0	161.092	0	0	0	161.092
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	20.540.331	23.617.519	1.178.008	4.710.455	17.567.964	3.077.188
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.281.000	2.442.092			2.281.000	161.092
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.259.331	21.175.427	1.178.008	4.710.455	15.286.964	2.916.096