



Jahresrechnung

2017

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	2
I. Allgemeine Angaben	5
II. Rechenschaftsbericht	8
1. Einleitung	9
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2017	11
3. Allgemeine Entwicklung der Kommunalfinanzen	17
4. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr	20
5. Haushaltsausgleich	37
III. Jahresrechnung	38
Gesamtergebnisrechnung	39
Gesamtfinanzrechnung	41
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	44
Vermögensrechnung (Bilanz)	228
IV. Anhang	230
1. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	231
2. Erläuterungen zur Finanzrechnung	252
3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	258
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	272
5. Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)	274
6. Ermächtigungsübertragungen	274
7. Organe der Gemeinde Iffezheim	275
V. Anlagen	276
1. Vermögensrechnung (Bilanz)	277
2. Vermögensübersicht	278
3. Entwicklung der Liquidität	279
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	280
5. Schuldenübersicht	281
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	282
7. Vollzug des Wirtschaftsplans 2017 der Kameradschaftskasse	287
VI. Beteiligungsbericht	288

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.03.2024 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	- in EUR -
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	13.961.282,03
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.398.112,15
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	1.563.169,88
1.4.	Summe der außerordentlichen Erträge	67.452,58
1.5.	Summe der außerordentlichen Aufwendungen	528.246,31
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5.)	-460.793,73
1.7.	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.6.)	1.102.376,15

2.	Finanzrechnung	- in EUR -
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616.053,66
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.121.162,34
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1. und 2.2.)	2.494.891,32
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.518,35
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291.228,64
2.6.	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.)	-2.974.710,29
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.)	-479.818,97
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittel- tätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.)	0,00
2.11.	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushalts- jahres (Saldo aus 2.7. und 2.10.)	-479.818,97
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	407.578,33
2.13.	Anfangsbestand an Kassenmitteln	2.073.205,28
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11. und 2.12.)	-72.240,64
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe 2.13. & 2.14.)	2.000.964,64

3.	Bilanz	- in EUR -
3.1.	Immaterielles Vermögen	34.267,57
3.2.	Sachvermögen	76.046.722,23
3.3.	Finanzvermögen	15.209.058,41
3.4.	Abgrenzungsposten	2.423.904,65
3.5.	Nettoposition	0,00
3.6.	Gesamtbetrag der Aktivseite (Summe 3.1. bis 3.5.)	93.713.952,86
3.7.	Basiskapital	68.974.791,86
3.8.	Rücklagen	9.431.742,62
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10.	Sonderposten	10.856.596,93
3.11.	Rückstellungen	1.027.143,92
3.12.	Verbindlichkeiten	2.903.197,58
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzung	520.479,95
3.14.	Gesamtbetrag der Passivseite (Summe 3.7. bis 3.13.)	93.713.952,86

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs **		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	2016	2015	2014	ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	
		- in Eur -							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-460.793,73	1.563.169,88	0,00	0,00	0,00	3.058.132,48	5.271.233,99	68.974.791,86
3.	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlich Ergebnisses		-1.563.169,88				1.563.169,88		
8.	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	460.793,73						-460.793,73	
13.	Vorläufige Endbestände						4.621.302,36	4.810.440,26	68.974.791,86
14.	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
16.	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						4.621.302,36	4.810.440,26	68.974.791,86

** zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2. Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO; es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2017 mit 0,825% angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2017 und der Rechenschaftsbericht werden gemäß § 95 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Iffezheim, den 19.03.2024

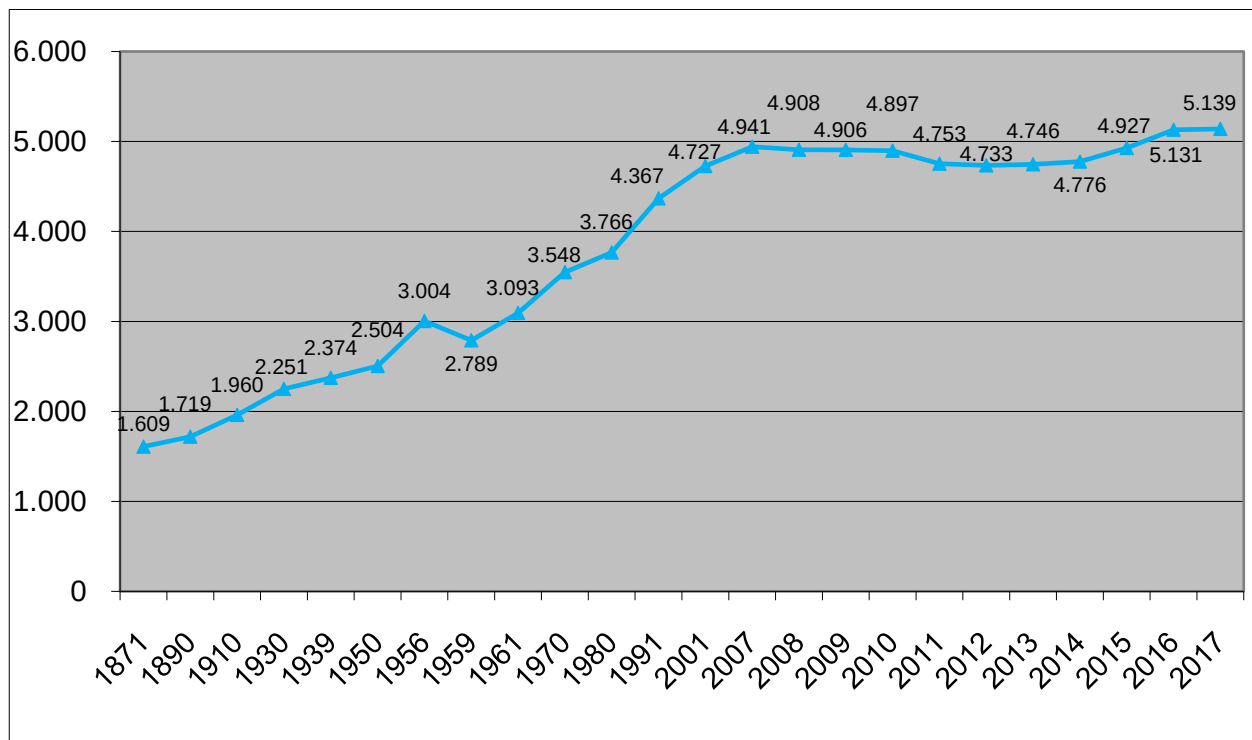
Christian Schmid
Bürgermeister

I. Allgemeine Angaben

Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche

Die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Der Berechnung der entsprechenden Umlagen im Jahr 2017 wurde folglich die Einwohnerzahl von 5.085 Personen zum Stichtag 30.06.2016 zugrunde gelegt. Zum 30.06.2017 erhöhte sich die Einwohnerzahl auf 5.140 Personen.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilung des Statistischen Landesamtes zeigt folgende Entwicklung zum jeweiligen Jahresende auf:



Die Gemeinde Iffezheim umfasst laut statistischem Landesamt im Jahr 2017 ein Gebiet von 1.991 Hektar.

Die Nutzung der Flächen verteilt sich laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg wie folgt:

Nutzungsart	Fläche
Siedlung	403 Hektar
davon Wohnbaufläche	76 Hektar
davon Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe	76 Hektar
Verkehr	99 Hektar
Vegetation	1330 Hektar
davon Landwirtschaft	624 Hektar
davon Wald	667 Hektar
Gewässer	160 Hektar

Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2017

Werler, Peter		Bürgermeister
Klaus Brenner	(FWG)	
Bernhard Brink	(CDU)	
Waltraud Godbarsen	(CDU)	
Jürgen Heitz	(SPD)	
Joachim Huber	(CDU)	
Berthold Leuchtner	(CDU)	2.BGM-Stellvertreter
Beatrice Müller	(FWG)	
Harald Schäfer	(SPD)	
Karlheinz Schäfer	(SPD)	
Martin Schäfer	(FWG)	
Hubert Schneider	(CDU)	
Stefan Schneider	(FWG)	
Manfred Weber	(FWG)	
Andrea Winkler	(FWG)	1. BGM-Stellvertreterin

Im Jahr 2017 fanden 16 öffentliche und 16 nichtöffentliche Gemeinderatssitzungen statt. Des Weiteren fanden neun Bauausschusssitzungen und eine Sitzung des Umweltausschusses statt. Darüber hinaus fanden drei nichtöffentliche Sitzungen Umlegungsausschuss im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebietes statt.

Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2017 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

- Haushaltssatzung 2017 am 13.02.2017
- Wirtschaftsplan 2017 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 13.02.2017
- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten am 08.05.2017
- Geschäftsordnung des Gemeinderates am 08.05.2017
- Hauptsatzung der Gemeinde Iffezheim am 08.05.2017
- Kalkulation der Wassergebühren ab dem 01.01.2018 vom 27.11.2017
 - Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
- Neufestsetzung der Gebühren der Abwasserentsorgung ab dem 01.01.2018 vom 27.11.2017
 - Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
 - Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben

Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs-und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2017 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Rechnungsamtsleiter:	Joachim Falk
Kassenaufsichtsbeamter:	Joachim Falk
stellv. Rechnungsamtsleiter:	Martin Gula
Kassenverwalterin:	Nicole Tamms
stellv. Kassenverwalterin:	Christiane Becker



II. Rechenschaftsbericht

1. Einleitung

Die Gemeinde Iffezheim hat zum 1. Januar 2010 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Iffezheim zum 01.01.2010 sollte das Vermögen und die Schulden der Kommune auf Basis der doppelischen Rechnungslegung erstmals vollständig abbilden und damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) entsprechen. Aufgrund von Prüfungen der Eröffnungsbilanz durch die Gemeinde Prüfungsanstalt (GPA) und den hierbei festgestellten umfangreichen Mängeln erfolgte zum 01.01.2014 eine Neubewertung des Anlagevermögens der Gemeinde, welche am 07.11.2016 durch den Gemeinderat festgestellt wurde.

Da auch die daraufhin folgende Prüfung durch die GPA zahlreiche Beanstandungen hinsichtlich der Vermögensbewertung ergab, mussten im Rahmen des Abschlusses des Jahres 2016 umfangreiche Bewertungskorrekturen durchgeführt werden, welche nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht entgegen der Frist von drei Jahren zur Berichtigung nach § 63 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 gegen das Basiskapital verrechnet wurden.

Die vorliegende Jahresrechnung 2017 beinhaltet auch ebenfalls einige wenige Korrekturen die aus fehlenden Bewertungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz resultieren, diese wurden allerdings ergebniswirksam verbucht und bewegen sich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gemeinde Iffezheim hat gemäß § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz,

und ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) sowie durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Rechtliche Grundlagen

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Februar 2021, angewendet.

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen;
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten;
4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen;
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr;
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsermächtigungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen;
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn Sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Anlagen werden am Ende des Anhangs abgebildet.

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

2.1. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügba- re Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.415.854,33	7.030.000	8.155.082,89	1.125.083	0	0,00	1.125.083 -	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006.661,43	2.358.525	2.722.069,44	363.544	0	0,00	363.544-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und - beiträge	324.986,81	445.736	329.077,26	116.659-	0	0,00	116.659	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.512,95	1.118.100	1.362.164,22	244.064	0	0,00	244.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.200,69	850.950	696.162,92	154.787-	0	0,00	154.787	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.542,95	242.439	247.478,36	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.081,43	4.200	11.824,67	7.625	0	0,00	7.625-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063.586,87	352.952	437.422,27	84.470	0	0,00	84.470-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.904.427,4 6	12.402.902	13.961.282,03	1.558.380	0	0,00	1.558.380 -	0,00
12	-	Personalaufwen- dungen	2.381.591,03 -	2.521.270-	2.496.880,78-	24.389	0	0,00	24.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.203,54 -	1.682.600-	1.676.457,82-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.716.845,14 -	1.457.962-	1.566.029,96-	108.068-	0	0,00	108.068	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.687,55-	5.000-	2.659,75-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
17	-	Transferaufwen- dungen	5.965.990,44 -	5.412.900-	6.150.345,26-	737.445-	0	0,00	737.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.579,77-	400.050-	505.738,58-	105.689-	0	0,00	105.689	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.853.897,4 7-	11.479.782-	12.398.112,15 -	918.330-	0	0,00	918.330	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	50.529,99	923.120	1.563.169,88	640.050	0	0,00	640.050-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	410.853,32	705.000	67.452,58	637.547-	0	0,00	637.547	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.472,53-	0	528.246,31-	528.246-	0	0,00	528.246	0,00
23	=	Sonderergebnis	393.380,79	705.000	460.793,73-	1.165.794-	0	0,00	1.165.794	0,00
24	=	Gesamtergebnis	443.910,78	1.628.120	1.102.376,15	525.744-	0	0,00	525.744	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügba- re Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.529,99-	0	1.563.169,88-	1.563.170-	0	0,00	1.563.170	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	393.380,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	460.793,73	460.794	0	0,00	460.794-	0,00

2.2. Gesamtf finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtf inanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.432.410,76	7.030.000	7.369.910,43	339.910	0	0,00	339.910-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.481,13	2.358.525	2.928.740,19	570.215	0	0,00	570.215-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.146,88	1.118.100	1.212.440,62	94.341	0	0,00	94.341-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.332,19	850.950	772.308,17	78.642-	0	0,00	78.642	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.744,03	242.439	133.573,09	108.866-	0	0,00	108.866	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287,52-	4.200	23.488,30	19.288	0	0,00	19.288-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.292,57	201.552	175.592,86	25.959-	0	0,00	25.959	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.120,04	11.805.766	12.616.053,66	810.287	0	0,00	810.287-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.339.373,94-	2.521.270-	2.576.120,05-	54.850-	0	0,00	54.850	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.298,18-	1.682.600-	1.594.040,52-	88.559	0	0,00	88.559-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.687,55-	5.000-	2.526,55-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.902.564,42-	5.150.900-	5.447.201,10-	296.301-	0	0,00	296.301	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.009,84-	400.050-	501.274,12-	101.224-	0	0,00	101.224	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472.933,93-	9.759.820-	10.121.162,34-	361.342-	0	0,00	361.342	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.359.186,11	2.045.946	2.494.891,32	448.945	0	0,00	448.945-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.130,44	1.083.170	117.819,15	965.351-	0	0,00	965.351	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.900,98-	145.000	204.141,60	59.142	0	0,00	59.142-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.251,53	705.000	994.557,60	289.558	0	0,00	289.558-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.856,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.337,97	1.933.170	1.316.518,35	616.652-	0	0,00	616.652	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.239,41 -	3.757.300-	1.292.331,96 -	2.464.968	0	0,00	2.464.968 -	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.403,92 -	100.000-	2.261.446,50 -	2.161.447-	0	0,00	2.161.447	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.825,77-	760.700-	97.232,44-	663.468	0	0,00	663.468-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.723,57	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.351,17-	1.431.100-	641.793,94-	789.306	0	0,00	789.306-	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.296,70 -	6.049.100-	4.291.228,64 -	1.757.871	0	0,00	1.757.871 -	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.405.958,73 -	4.115.930-	2.974.710,29 -	1.141.220	0	0,00	1.141.220 -	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.046.772,62 -	2.069.984-	479.818,97-	1.590.165	0	0,00	1.590.165 -	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.046.772,62 -	69.984-	479.818,97-	409.835-	0	0,00	409.835	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.985.062,23		570.045,42					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	214.234,08-		162.467,09-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.770.828,15		407.578,33					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.349.149,75		2.073.205,28					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	724.055,53		72.240,64-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.073.205,28		2.000.964,64					

2.3 Bilanz zum 31.12.2017

Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
	- in EUR -	- in EUR -		- in EUR -	- in EUR -
1. Vermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.961,96	34.267,57	1.1. Basiskapital	68.974.791,86	68.974.791,86
1.2. Sachvermögen			1.2. Rücklagen		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.466.204,11	28.589.359,41	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.058.132,48	4.621.302,36
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.866.384,70	18.408.585,02	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.271.233,99	4.810.440,26
1.2.3. Infrastrukturvermögen	21.329.557,99	21.336.481,90	1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	258.140,32	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.741,64	349.248,17	1.3.2. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.574,19	540.837,57			
1.2.8. Vorräte	68.704,47	48.814,19			
1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.759.243,70	6.515.255,65			
1.3. Finanzvermögen			2. Sonderposten		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.682.602,35	2.158.852,35	2.1. für Investitionszuweisungen	3.868.658,99	3.835.241,05
1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	14.706,14	2.2. für Investitionsbeiträge	6.164.239,13	5.990.044,46
1.3.3. Sondervermögen	5.879.860,06	5.879.860,06	2.3. für Sonstiges	1.072.439,00	1.031.311,42
1.3.4. Ausleihungen	2.423.774,93	2.422.208,96	3. Rückstellungen		
1.3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.210,36	6.857,23
1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.110.346,07	2.077.952,53	3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.7. Forderungen aus Transferleistungen	320.723,39	99.303,25	3.3. Stilllegungs- und Nachgorückstellungen	0,00	0,00
1.3.8. Privatrechtliche Forderungen	1.353.255,15	554.984,92	3.4. Gebührenausschlagsrückstellungen	547.627,77	458.286,69
1.3.9. Liquide Mittel	2.073.330,84	2.001.190,20	3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
2. Abgrenzungsposten			3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.821,86	24.651,47	3.7. sonstige Rückstellungen	0,00	562.000,00
2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.483.491,31	2.399.253,18	4. Verbindlichkeiten		
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
			4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen- und Leistungen	2.410.856,56	2.332.718,28
			4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.469,91	570.479,30
			5. Passive Rechnungsabgrenzung		
				466.058,99	520.479,95
	93.028.719,04	93.713.952,86		93.028.719,04	93.713.952,86

nachrichtlich:

bestehende Ausfallhaftung nach § 88 GenO:
Landesbank Baden-Württemberg (Wohnraumförderung)

245.431,80 €

nicht in Anspruch genommene Kreditermäßigungen aus lfd. und Vorjahre
übertragene Haushaltsermäßigungen

4.200.000,00 €

1.046.702,16 €

3. Allgemeine Entwicklung der Kommunalfinanzen

Aufgrund von deutlich steigenden Steuereinnahmen und nur moderaten Ausgabenzuwächsen ist im Jahr 2017 mit 1,3 Mrd. EUR eine leichte Verbesserung des Finanzierungssaldos der baden-württembergischen Gemeinden (GV) gegenüber 2016 mit 1,2 Mrd. EUR zu verzeichnen. Die niedrigen Ausgabensteigerungen waren u.a. auf insgesamt nur geringe Zuwächse bei den laufenden Sachausgaben und auf einen Rückgang bei den Investitionsausgaben zurückzuführen.

Für die nächsten Jahre wird weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum mit entsprechend positiven finanzwirtschaftlichen Auswirkungen prognostiziert. Für das laufende Jahr 2018 dürfte der Finanzierungssaldo allerdings niedriger als 2017 liegen. Für das Jahr 2019 ist mit einem merklichen Rückgang des Finanzierungssaldos zu rechnen.

Gleichbleibendes Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg

Nach den Quellen des Statistischen Landesamts setzte sich die gute Entwicklung des Wirtschaftswachstums der beiden vorangegangenen Jahre über alle Quartale des Jahres 2017 fort. Aufgrund der insgesamt positiven wirtschaftlichen Dynamik ist in Summe von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,3 % auszugehen (Statistisches Landesamt, Landesdaten BIP Stand 28. März 2018, vorläufige Ergebnisse des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder). Die Ursachen für die gute Entwicklung dürften u. a. in den stark wachsenden Bereichen „Baugewerbe“ und „Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zu finden sein, wenngleich andere Bereich, wie z.B. das verarbeitende Gewerbe, eine (im Bundesvergleich) nur unterdurchschnittliche Entwicklung zeigen (Statistisches Landesamt; Pressemitteilung 65/2018 v. 28. März 2018). Im Vorjahr 2016 übertraf das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg (2,2 %) den Bundesdurchschnitt (1,9%) erkennbar. Für 2017 ist davon auszugehen, dass das Wachstum in Baden-Württemberg dem deutschlandweiten Ergebnis von 2,2% nahezu entspricht.

Erkennbare Einnahmesteigerungen und zurückgehende Ausgabensteigerungen bringen 2017 erneut einen deutlich positiven Finanzierungssaldo.

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik zeichnet sich für 2017 eine nahezu gleichlaufende Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben ab. Bei den Gesamteinnahmen ergibt sich eine Steigerungsrate von 3,1%, bei den Gesamtausgaben sind es 2,8 %. Ausgehend davon ergibt sich für 2017 ein positiver Finanzierungssaldo von rd. 1,3 Mrd. EUR. An der Entwicklung ist zu erkennen, dass die Gemeinden (GV) einnahmeseitig zeitversetzt vom guten Wirtschaftswachstum der vorangehenden Jahre profitieren. Eine gleichzeitig nur unterproportionale Ausgabensteigerung führte im Ergebnis zu einer nochmaligen Verbesserung des Finanzierungssaldos, im Vergleich zum Vorjahr, um rd. 121 Mio. EUR.

Bei näherer Betrachtung der Entwicklung der Finanzierungssalden zeigen die Ergebnisse der Kassenstatistik für die Körperschaftsgruppen unterschiedliche Entwicklungen. Während bei den kreisangehörigen Gemeinden eine deutliche Steigerung von rd. 547 Mio. EUR auf jetzt rd. 1 Mrd. EUR (Anteil am Finanzierungssaldo 2017: 72%; 2016: 44,8%) eingetreten ist, steht dem eine gegenläufige Entwicklung bei den Landkreisen gegenüber. Bei diesen ergibt sich 2017 gar ein negativer Finanzierungssaldo von rd. 106 Mio. EUR, nach einem positiven Ergebnis von rd. 319 Mio. EUR im Vorjahr.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2018

Entwicklung der Gemeinde

Aufgrund der anhaltend guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, konnte erneut ein besseres Ertragsaufkommen aus Steuern und Zuweisungen als ursprünglich veranschlagt verzeichnet werden. Hier erhöhte sich insbesondere das Aufkommen bei der Gewerbesteuer (+397 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+245 T€) im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2017 hat die Gemeinde entgegen dem Trend eines stetigen Rückgangs in den Vorjahren mit 1,265 Mio. € (Vorjahr: 564 T€) wieder höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Jahr 2015 hatte die Gemeinde noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 721 T€ erhalten, 2014 belief sich der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen auf 830 T€.

Trotz der erfreulichen Entwicklung beim Steueraufkommen der Gemeinde im laufenden und in Vorjahren entwickelte sich der Trend zu stetig steigenden Umlagen im Vorjahresvergleich im Bereich der Gewerbesteuer (-95 T€), FAG (-171 T€) und Kreisumlage (-151 T€) nicht fort. Die Nettosteuerkraft der Gemeinde erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,856 Mio. € auf 5,596 Mio. €. Dies entspricht einer Nettosteuerkraft pro Einwohner von 1.100,42 € und liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres mit 773,06 €.

Die ordentlichen Erträge liegen mit 13,961 Mio. € um 1,558 Mio. € über den Planansätzen und um 1,057 Mio. € über den Erträgen des Vorjahres mit 12,904 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen unterschreiten die Planansätze mit 12,398 Mio. € um 918 T€ und liegen um 456 T€ unter denen des Vorjahres, welches jedoch von einer Vielzahl von Korrekturen geprägt war.

Das außerordentliche Ergebnis fällt aufgrund fehlerhaft geplanter Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und der außerordentlichen Abschreibung von Beteiligungen mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 461 T€ deutlich schlechter aus als geplant. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen hinzugerechnet, weist der Jahresabschluss 2017 jedoch ein positives Gesamtergebnis von 1,102 Mio. € aus, welches jedoch um 526 T€ unter der Planung liegt. Diese hatte ein positives Gesamtergebnis von 1,628 Mio. € vorgesehen.

Die, auf den ersten Blick vor dem Hintergrund des seit vielen Jahren gelungenen Haushaltsausgleiches, gute Entwicklung der Ergebnisrechnung ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die Entwicklung bei der Finanzrechnung nicht außer Acht gelassen werden darf. Bei einem Rückgang des Steueraufkommens und voraussichtlich auch in Zukunft stetig steigenden Aufwendungen, wird die Gemeinde zunehmend Probleme bei der Erreichung eines nachhaltigen Haushaltsausgleiches bekommen. Zwar hat die Gemeinde für den Ausgleich der Ergebnisrechnung noch hohe Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, welche zum Ausgleich eventueller künftiger negativer Ergebnisse zur Verfügung stehen, diese würden bei Inanspruchnahme aber keinen Zahlungsmittelfluss nach sich ziehen. D.h. eine zahlungswirksame Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses wird sich auch negativ auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auswirken, welcher wiederum im Finanzhaushalt der Finanzierung von Investitionen dient.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt zwar im Jahr 2017 der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2,49 Mio. € höher aus (2016: 1,36 Mio. €), jedoch reicht auch 2017 der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit mit 2,97 Mio. € zu decken. Dies hat zur Folge, dass sich unter Berücksichtigung des positiven Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 408 T€ der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende auf 2,001 Mio. € reduziert. Ohne Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich die Liquidität der Gemeinde zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um 480 T€.

In Anbetracht des ambitionierten Investitionsprogrammes der Gemeinde ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren eine Kreditaufnahme nicht mehr vermeidbar sein wird. Es sollte jedoch darauf geachtet werden den Kreditbetrag möglichst gering zu halten um die finanzielle Handlungsfähigkeit durch Zins- und Tilgungsleistungen auch in Zukunft nicht übermäßig einzuschränken.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Im Folgenden werden anhand von wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz-, und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2017 und die Planabweichungen dargestellt.

4.1. Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in welcher alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung in €
Ordentliche Erträge	12.402.902,00	13.961.282,03	1.558.380,03
Ordentliche Aufwendungen	- 11.479.782,00	- 12.398.112,15	- 918.330,15
Ordentliches Ergebnis	923.120,00	1.563.169,88	640.049,88
außerordentliche Erträge	705.000,00	67.452,58	- 637.547,42
außerordentliche Aufwendungen	0,00	- 528.246,31	- 528.246,31
Sonderergebnis	705.000,00	- 460.793,73	- 1.165.793,73
Gesamtergebnis	1.628.120,00	1.102.376,15	- 525.743,85

Gegenüber dem Planansatz sind im Jahr 2017 beim ordentlichen Ergebnis Mehrerträge von 1.558.380,03 € und Mehraufwendungen von 918.330,15 € zu verzeichnen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.563.169,88 € ab, was gegenüber der Planung, welche ein positives Ergebnis in Höhe von 923.120,00 € vorsah, eine Verbesserung um 640.049,88 € darstellt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) weist ein negatives Ergebnis von 460.793,73 € aus und verschlechtert sich gegenüber der Planung um 1.165.793,73 €. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich gegenüber der Planung um 525.743,85 € und beläuft sich auf 1.102.376,15 €, veranschlagt waren hier 1.628.120,00 €.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich vor allem aufgrund höherer Erträge aus der Gewerbesteuer (+919 T€), Gewerbesteuernachzahlungszinsen (+225 T€) sowie höheren Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+199 T€).

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stand wie in Vorjahren auch im Jahr 2017 insbesondere der Überschuss aus Steuern und Steuerbeteiligungen nach Abzug der zu leistenden Umlagen im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Der Überschuss beträgt im Berichtsjahr 5,6 Mio. € (Vorjahr: 3,74 Mio. €) und errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
I. Gemeindesteuern und Umlagen			
Grundsteuer A	8.631 €	8.701 €	8.705 €
Grundsteuer B	631.940 €	613.386 €	589.908 €
Gewerbsteuer	3.718.603 €	3.321.281 €	2.863.858 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.125.509 €	2.880.699 €	2.753.780 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	373.193 €	299.711 €	290.838 €
Vergnügungssteuer	46.113 €	47.888 €	35.774 €
Hundesteuer	15.848 €	16.351 €	16.637 €
Familienleistungsausgleich	235.245 €	227.837 €	218.532 €
Schlüsselzuweisungen	1.264.906 €	563.660 €	721.471 €
Summe	9.419.988 €	7.979.514 €	7.499.503 €
Gewerbsteuerumlage	601.613 €	696.390 €	595.801 €
Finanzausgleichsumlage	1.368.348 €	1.539.843 €	1.376.280 €
Kreisumlage	1.811.221 €	1.961.970 €	1.785.050 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.167 €	41.241 €	52.899 €
Summe	3.824.349 €	4.239.444 €	3.810.030 €
Nettosteuerkraft absolut	5.595.639 €	3.740.070 €	3.689.473 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ	5.085	4.838	4.758
Steuerkraft je Einwohner	1.100 €	773 €	775 €

Die Verschlechterung im Sonderergebnis ist insbesondere auf die Ausbuchung der Beteiligung an der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH&Co.KG sowie der Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH aufgrund deren negativen wirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen, welche im Beteiligungsbericht dargestellt wird. Auch scheint es so, dass im Rahmen der Haushaltsplanung die gesamten Verkaufspreise von Grundstücken als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung eingeplant wurde, sich jedoch lediglich der Anteil des Verkaufspreises positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt, welcher den Buchwert eines Grundstückes und die evtl. vorhandenen zugehörigen und aufzulösenden passiven Sonderposten übersteigt.

Wesentliche Veränderungen der Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende wesentlichen Über- und Unterschreitungen (Abweichungen > 10.000 €):

ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ Weniger
1.		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	30130000	Gewerbesteuer	2.800.000,00 €	3.718.603,26 €	918.603,26 €
	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.926.900,00 €	3.125.509,44 €	198.609,44 €
2.		<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>			
	31110000	Schlüsselzuweisung vom Land	1.151.700,00 €	1.264.906,30 €	113.206,30 €
	31400000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00 €	26.605,79 €	26.605,79 €
	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.180.375,00 €	1.281.021,99 €	100.646,99 €
	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV.	26.000,00 €	142.935,36 €	116.935,36 €
3.		<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</u>			
	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.176,00 €	129.142,93 €	23.966,93 €
	31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.899,00 €	702,34 €	-18.196,66 €
	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	321.661,00 €	196.658,97 €	-125.002,03 €
5.		<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</u>			
	33110000	Verwaltungsgebühren	27.300,00 €	44.923,31 €	17.623,31 €
	33210000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40.500,00 €	1.244.885,41 €	1.204.385,41 €
	33223000	Abwasser Verbrauch	890.000,00 €	0,00 €	-890.000,00 €
	33230000	Friedhofsgebühren	70.000,00 €	108.518,40 €	38.518,40 €
	33230010	pas. RAP Grabnutzungsgebühren	0,00 €	-54.420,96 €	-54.420,96 €
	33231000	Niederschlagswassergebühren	71.000,00 €	0,00 €	-71.000,00 €
6.		<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	34110000	Mieten und Pachten	524.050,00 €	548.928,09 €	24.878,09 €
	3421*	Erträge aus Verkauf	113.700,00 €	93.427,23 €	-20.272,77 €
	34610000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600,00 €	16.444,42 €	14.844,42 €
	34621000	Unterbringungsk.Asylbew./Obdachlose	172.000,00 €	0,00 €	-172.000,00 €
7.		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	125.000,00 €	88.546,08 €	-36.453,92 €
	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen	51.029,00 €	84.387,47 €	33.358,47 €
	34850100	Bauhofkostenerstattung von EIB	45.530,00 €	19.364,07 €	-26.165,93 €
	34880000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.750,00 €	28.696,00 €	26.946,00 €
10.		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.000,00 €	14.576,43 €	12.576,43 €
	35620200	Nachzahlungszinsen	20.000,00 €	225.248,00 €	205.248,00 €
	35710000	Auflösung v. sonst. Sonderposten	0,00 €	20.739,36 €	20.739,36 €
	35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	151.400,00 €	0,00 €	-151.400,00 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 919 T€ sowie am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 199 T€ zu verzeichnen, welche auf die weiterhin gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2017 sowie bei der Gewerbesteuer auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen sind (PG 6110).

Auch bei den **Zuweisungen und Zuwendungen** ergibt sich eine deutliche Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 113 T€. Gegenüber der Planung erhöhten sich die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (+27 T€), vom Land (+101 T€) und von Gemeinden (+117 T€). Für nichtinvestive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung II (PG 5110) gingen von Seiten des Bundes 27 T€ und von Seiten des Landes 21 T€ ein, laut Haushaltsplanung waren die entsprechenden Zuweisungen unter den investiven Maßnahmen vorgesehen. Weitere nicht geplanten 60 T€ an Zuweisungen von Seiten des Landes gingen im Rahmen des Integrationslastenausgleichs ein (PG 3130). Auch bei den Zuschüssen für die Kindergärten (PG 3650) gingen von Seiten des Landes 21 T€ mehr ein als geplant. Die Überschreitung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden ist auf den konsumtiven Anteil der Zuschüsse zu Instandsetzungsmaßnahmen an der Rennbahn (PG 4241) von Seiten der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt zurückzuführen. Im Rahmen der Haushaltsplanung war man davon ausgegangen, dass die entsprechenden Zahlungen vollständig in der Bilanz als Sonderposten zu passivieren sind.

Die Mehr- und Mindererträge bei den **aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** sind teilweise auf Korrekturen bzw. zeitliche Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. Ebenfalls wurde vermutlich ein Teil der unter dem Sachkonto 31620000 geplanten Auflösungen systemseitig auf dem Sachkonto 35710000 verbucht und führt dort zu entsprechenden Mehrerträgen.

Die um 1,204 Mio. € deutlich höheren Erträge bei den Benutzungsgebühren auf dem Sachkonto 33210000, welche unter die **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen** fallen, sind darauf zurückzuführen, dass die Abwasserentgelte (PG 5380) nicht auf den hierfür vorgesehenen Unterkonten verbucht wurden, was dort zu entsprechenden Mindererträgen führt. Der Ertrag bei den Schmutzwassergebühren aus den laufenden Abwasserentgelten belief sich – inkl. der Gebühren für Grubenentleerungen – auf 916 T€. Die im Rahmen einer Nachkalkulation ermittelte Überdeckung des Jahres 2017 beläuft sich beim Schmutzwasser auf 9 T€ und wurde durch Absetzung von den entsprechenden Erträgen der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Bei den laufenden Niederschlagswassergebühren beliefen sich die Erträge auf 70 T€. Die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 127 T€ aus den Jahren 2012 und 2013 bei den

Niederschlagswassergebühren wurde ebenfalls als Ertrag unter den Benutzungsgebühren verbucht – die aus der nachträglichen Ergebnisermittlung des Jahres 2017 resultierende Überdeckung beim Niederschlagswasser in Höhe von 28 T€ wiederum wurde hier abgesetzt und der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. Auch die Erträge aus der Benutzung der Obdachlosen- (+17 T€ PG 1220) und Flüchtlingsunterkünfte (+111 T€ PG 3130) wurden entgegen der Planung bei den Benutzungsgebühren verbucht, da es sich hierbei um öffentlich-rechtliche Entgelte handelt, das in der Planung vorgesehene Sachkonto 34621000 jedoch laut Kontenrahmen den privatrechtlichen Leistungsentgelten zuzuordnen ist.

Bei den Grabnutzungsgebühren ist es seit Einführung der Doppik verpflichtend, die entsprechenden Erträge über den Nutzungszeitraum für welchen das Nutzungsrecht am Grabplatz gewährt wird aufzulösen. Dies geschieht durch die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens, welcher in der Bilanz abgebildet wird und jährlich fortzuschreiben ist. Der auf dem Sachkonto 33230010 dargestellte Betrag in Höhe von 54 T€ bildet das Delta aus der Auflösung der Rückstellung für in Vorjahren erworbene Grabnutzungsrechte und den im laufenden Haushaltsjahr neu zuzuführenden anteiligen Erträgen ab. Die entsprechenden Buchungen wurde soweit ersichtlich bislang in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt bzw. erfolgte vor dem Jahr 2016 keine Fortführung bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren (PG 5530). Durch eine höhere Anzahl an Bestattungen als in der Haushaltsplanung angenommen kam es bei den Grabnutzungsgebühren zu einer Erhöhung der Erträge für die Erteilung der Nutzungsrechte, welche wiederum eine höhere Rechnungsabgrenzung als im Vorjahr zur Folge hatte.

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von 25 T€ überwiegend auf höhere Erträge u.a. aufgrund der Einräumung von Nutzungsrechten an unbebauten Grundstücken (PG 1133 +11 T€) sowie bei der Rennbahn (PG 4241 +8 T€) zurückzuführen. Der Mehrertrag bei dem Sachkonto sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 15 T€ setzt sich u.a. aus Schüleranteile an Büchern, Versicherungen u.ä. (PG 2110 +9 T €) sowie Kostenersätzen für Beschädigungen im Verkehrsraum (z.B. an der Straßenbeleuchtung) zusammen (PG 5410 +8 T€). Die Mindererträge aus Verkauf sind überwiegend auf Abweichungen im Bereich des Forstes (PG 5550) zurückzuführen. Die auf dem Sachkonto 346210000 geplanten Benutzungsgebühren für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte wurden unter dem Sachkonto 33210000 ausgewiesen. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Die **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** reduzierten sich um 36 T€ durch geringere Erträge aus der Kostenerstattung im Bereich der Kindergärten für die Betreuung externer Kinder (PG 3650 -4 T€) sowie geringeren Erstattungen für Energiekosten und die Gestellung von Personal für die Sprachheilschule durch den Landkreis (PG 2120 -42 T€). Dem standen höhere Erträge durch Erstattungen von Schülerbeförderungskosten in Höhe von 8 T€ durch den Landkreis gegenüber (PG 2140).

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** erhöhten sich gegenüber der Planung um 33 T€, dies ist insbesondere auf die nicht eingeplante Erstattung für die Stromkosten der Sporthalle durch den Eigenbetrieb zurückzuführen (PG 2110 +18 T€), aber auch höhere Verrechnungen an den Eigenbetrieb für die Gestellung von Verwaltungspersonal (+7 T€) sowie entstandene EDV-Kosten (+2 T€) wirken sich hier positiv auf das Ergebnis des Kernhaushaltes aus.

Die **Erstattungen durch den Eigenbetrieb für Leistungen des Bauhofes** fielen 26 T€ (PG 1125) geringer als geplant aus. Die Bauhofleistungen wurden auf Basis von Stundenaufschrieben anhand der tatsächlich erbrachten Stunden und eingesetzten Fahrzeuge und Geräte verrechnet.

Die **Erstattungen von übrigen Bereichen** erhöhten sich um 27 T€ durch nicht geplante Erträge für z.B. den Ersatz der Kosten einer Bestattung von Amts wegen (PG 1220/5530 +3 T€) und der Kostenerstattungen von Privatpersonen für Beschädigungen (PG 5410 +11 T€). Diesen Mehrerträgen stehen i.d.R. entsprechende Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** kam es zu höheren Erträgen bei den Säumniszuschlägen (PG 1122 +13 T€) und den Nachzahlungszinsen auf Gewerbesteuern (PG 6120 +205 T€). Die Berechnung erfolgte jeweils auf Basis der hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen.

Die positive Abweichung bei den Erträgen von 21 T€ aus der **Auflösung von sonstigen Sonderposten** ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese im Rahmen der Planung unter dem Konto 31620000 – Auflösung von Sonderposten berücksichtigt wurden.

Die **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** wurden im Falle der Abwasserbeseitigung mit 127 T€ direkt auf das entsprechende Erlöskonto 33210000 bei der Produktgruppe 5380 gebucht. Die Erträge dort erhöhten sich entsprechend. Die Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 11 T€ wurde entsprechend dem Leitfaden zur Bilanzierung gegen das Sachkonto 40710000 (Rückstellungen für Altersteilzeit) beim Produkt 2120 gebucht.

ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Mehr/ Weniger
12.	<u>Personalaufwendungen</u>				
	40*	Personalaufwendungen	2.521.270,00 €	2.496.880,78 €	-24.389,22 €
14.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
	42110000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	295.500,00 €	309.156,09 €	13.656,09 €
	42121000	Unterhalt. Straßen Materialaufwand	50.000,00 €	18.244,36 €	-31.755,64 €
	42122000	Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	65.000,00 €	76.536,86 €	11.536,86 €
	42122500	Unterhaltung sonstiges	170.300,00 €	151.427,75 €	-18.872,25 €
	42220000	Erwerb von GWG	46.000,00 €	35.672,56 €	-10.327,44 €
	42310000	Mieten inkl. Nebekosten u. Pachten	79.100,00 €	55.658,90 €	-23.441,10 €
	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000,00 €	13.480,50 €	12.480,50 €
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	13.600,00 €	57.331,36 €	43.731,36 €
	42720000	Aufwendungen für EDV	92.200,00 €	120.330,32 €	28.130,32 €
	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.200,00 €	23.423,87 €	18.223,87 €
	42910000	Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistg.	198.900,00 €	143.793,01 €	-55.106,99 €
15.	<u>Abschreibungen</u>				
	47*	Abschreibungen	1.457.962,00 €	1.566.029,96 €	108.067,96 €
17.	<u>Transferaufwendungen</u>				
	43151000	Verlustabdeckung des Eigenbetriebes	262.000,00 €	562.000,00 €	300.000,00 €
	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00 €	190.485,18 €	190.485,18 €
	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.452.400,00 €	1.567.500,33 €	115.100,33 €
	43410000	Gewerbesteuerumlage	581.200,00 €	601.612,57 €	20.412,57 €
	43710000	FAG-Umlage	1.325.200,00 €	1.368.348,10 €	43.148,10 €
	43720000	Kreisumlage	1.749.600,00 €	1.811.221,00 €	61.621,00 €
18.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
	44210000	Aufw. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	28.350,00 €	38.929,50 €	10.579,50 €
	44294000	Rechts-und Beratungskosten	51.000,00 €	107.311,79 €	56.311,79 €
	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500,00 €	16.028,04 €	13.528,04 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	162.850,00 €	150.577,96 €	-12.272,04 €
	44310500	Rechts-und Beratungskosten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	44410000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	24.400,00 €	35.050,27 €	10.650,27 €
	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00 €	36.295,32 €	16.295,32 €
	44820100	Gewerbesteuererstattungszinsen	10.000,00 €	20.092,00 €	10.092,00 €

Die **Personalaufwendungen** verringerten sich gegenüber der Planung um 24 T€. Zu dieser Verbesserung trug u.a. die ursprünglich nicht bei dieser Position geplante Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 11 T€ bei.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fielen bei den **Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen** (Sachkonto 42110000) Mehraufwendungen in Höhe von 14 T€ an. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Bereich des Forstes mit insgesamt 125 T€ auf dem Sachkonto 42110000 verbucht, der Planansatz belief sich auf 91 T€. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Aufwendungen zumindest teilweise im Rahmen der Pla-

nung ursprünglich auf den Konten 42122500 (Unterhaltung Sonstiges) und 42910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) vorgesehen waren. In anderen Bereichen standen dieser Erhöhung jedoch Unterschreitungen der jeweiligen Ansätze gegenüber.

Den Minderaufwendungen bei der **Unterhaltung von Straßen** hinsichtlich des Materials (-32 T€) stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen durch Fremdfirmen (+12 T€) gegenüber. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich kam es bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen zu Minderaufwendungen in Höhe von 11 T€ (Plan: 60 T€; Ist: 49 T€) und bei den Feldwegen von 21 T€ (Plan: 25 T€; Ist: 4 T€). Dem standen im Bereich der Straßenbeleuchtung sowohl höhere Material- als auf Fremdaufwendungen in Höhe von insgesamt 11 T€ gegenüber, welche zumindest teilweise im Falle von Beschädigungen durch Dritte wieder ersetzt wurden, sofern der Verursacher zu ermitteln war.

Bei dem Sachkonto **Unterhaltung Sonstiges** (42122500) fielen Minderaufwendungen in Höhe von 19 T€ an, welche überwiegend auf die Produkte Abwasserbeseitigung (PG 5380 -11 T€) und Forstwirtschaft (PG 5550 -7 T€) entfallen.

Beim **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** (GWG) weist die Jahresrechnung 2017 Minderaufwendungen von 10 T€ auf. Diese ist u.a. darauf zurückzuführen, dass Beschaffungen von Medien u.ä. in der Iffothek (PG 2720) entgegen der Planung entsprechend der Vorgaben des Kontenrahmens unter dem Sachkonto 42710000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu verbuchen waren (-10 T€).

Auch die **Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten** blieben um 23 T€ hinter dem Haushaltsansatz zurück. Dies liegt u.a. daran, dass die „Miete“ für die Nutzung der Sporthalle der Maria-Gress-Schule (21 T€) nicht verbucht wurde. Bei dem hier angesetzten Betrag handelte es sich um keine vertraglich oder in anderer Weise fixierte Mietvereinbarung zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb, sondern vielmehr um eine Verbuchung damit die Umsatzsteuer hinsichtlich der unentgeltlichen Wertabgabe in der Vergangenheit beim Eigenbetrieb korrigiert werden konnte. Die Verwaltung hat hier aufgrund der erforderlichen Korrektur von Umsatzsteuererklärungen ein anderes Vorgehen gewählt und den Anteil der unentgeltlichen Wertabgabe (3 T€), welcher aufgrund der hoheitlichen Schulnutzung nicht als Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt gezogen werden darf unter dem Sachkonto 44410000 im Kernhaushalt beim Produkt 2110 verbucht – eine korrekte steuerliche Behandlung bleibt so auch weiterhin gewährleistet. Innenumsätze – wie sie die Verrechnung einer Miete zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb in der vorliegenden Konstellation dargestellt hätte – sind körperschaftsteuerlich nicht zu berücksichtigen. Dies erfolgte auch vor dem Hintergrund der Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2020

und der bis dahin nicht bestehenden Einheitskasse. Folglich wäre ein Ausgleich von Forderung und Verbindlichkeit zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt nicht mehr möglich und die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten würden sich im Laufe der Jahre bis einschließlich 2020 aufsummieren um dann bei Übernahme der Sporthalle in den Kernhaushalt 2021 gegeneinander ausgeglichen zu werden. Da die Verluste der entsprechenden Sparten des Eigenbetriebes generell vom Kernhaushalt übernommen werden, hat dieses Vorgehen keine negativen Auswirkungen für die Abwicklung des Eigenbetriebes im Haushaltsjahr 2021.

Bei den **Aufwendungen für gebäudebezogenen Steuern** sind Mehraufwendungen in Höhe von 12 T€ zu verzeichnen. Der größte Anteil hiervon (+8 T€) entfällt auf die im Zusammenhang mit der Rennbahn erworbenen Grundstücke und Gebäude anfallende Grundsteuer, welche in der Produktgruppe 4241 verbucht sind. Die entsprechenden Werte wurden vermutlich im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 noch nicht berücksichtigt.

Ein Mehraufwand von 44 T€ ist auch bei der **Dienst- und Schutzkleidung** zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Beschaffung von Einsatzbekleidung als Investition geplant war, jedoch einen Aufwand im laufenden Haushaltsjahr darstellt. Folglich kam es bei der PG 1260 um eine Überschreitung des entsprechenden Ansatzes um 46 T€.

Bei der Produktgruppe Finanzverwaltung, Kasse (PG 1122 +21 T€) wurden der Ansatz bei den **Aufwendungen für EDV** deutlich überschritten. Dies ist u.a. auf den Wechsel der Finanzsoftware und dem notwendigen gleichzeitigen Betrieb des Vorgängerprogramms zurückzuführen. In der Gesamtergebnisrechnung liegen die Aufwendungen für EDV um 28 T€ über der Planung.

Die **Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten** erhöhen sich gegenüber der Planung um 18 T€. Dies ist auf die Reduzierung des Holzvorrates im Bereich des Forstes um 20 T€ zurückzuführen. Für den entsprechenden Aufwand findet sich im Haushaltsplan des Jahres 2017 unter der Produktgruppe 5550 kein Ansatz.

Minderaufwendungen von insgesamt 55 T€ ergeben sich bei den **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**. Diese resultieren aus geringeren Aufwendungen, insbesondere beim Forst (PG 5550 -28 T€) und den Verkehrsbetrieben/ÖPNV (PG 5470 -38 T€). Dem stehen jedoch teilweise auch Mehraufwendungen wie z.B. bei der Verwaltung unbebauter Grundstücke (PG 1133 +8 T€ für PFC-Untersuchungen) gegenüber.

Die **Abschreibungen** fielen insgesamt um 108 T€ höher aus als geplant. Besonders deutlich waren die Abweichungen hier beim Gebäude der Maria-Gress-Schule (PG 1124 +12 T€) und

dem Betrieb der Maria-Gress-Schule (PG 2110 +44 T€). Diese Abweichungen sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Erweiterung inkl. der Ausstattung der Maria-Gress-Schule zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2017 noch als Anlage im Bau geführt wurde und entsprechend programmseitig keine Abschreibungen ausgewiesen wurden. Die Aktivierung erfolgte erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2016. Ebenfalls waren für die im Rahmen der Ablösung des Erbbaurechts erworbenen Gebäude auf dem Rennbahngelände ein zu geringer Ansatz im Haushaltsplan vorgesehen, weshalb es auch hier zu Mehraufwendungen von 56 T€ kam (PG 4241). Auch bei den Straßen (PG 5410) lagen die Abschreibungen um 34 T€ über den entsprechenden Planansätzen, was vermutlich auf die nachträgliche Neubewertung des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Korrektur der Eröffnungsbilanz zurückzuführen ist. Diesen Mehraufwendungen standen geringere Abschreibungen im Bereich der Abwasserentsorgung (PG 5380) von 35 T€ gegenüber.

Bei den **Transferaufwendungen** kam es bei der **Verlustabdeckung des Eigenbetriebes** mit einem, den Rücklagen zugeführten, Betrag in Höhe von 562 T€ zu einer Überschreitung des entsprechenden Ansatzes um 300 T€. Es handelt sich bei den gebuchten Werten um den Ausgleich des erwarteten negativen Ergebnisses der Sparten Hallen und Photovoltaikanlagen des Eigenbetriebes der Jahre 2016 und 2017. Beim Eigenbetrieb stehen die Jahresabschlüsse der beiden Jahre aktuell noch aus. Da der Eigenbetrieb zum 31.12.2020 aufgelöst wurde und keine Einheitskasse bestand ist die Abwicklung des Verlustausgleiches zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb noch abschließend zu klären, ein finanzwirksamer Ausgleich ist jedoch nicht mehr möglich.

Zuschüsse an private Unternehmen waren im Jahr 2017 nicht geplant, weshalb es hier aufgrund des nichtinvestiven Anteils der Maßnahmen an der Rennbahn, an welchen sich die Gemeinde mit 190 T€ beteiligte, bei der Produktgruppe 4241 zu einer deutlichen Abweichung kam. Die entsprechenden Zahlungen waren als investive Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt worden.

Auch bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** wurde der Ansatz von 1,452 Mio. € und einem Ergebnis von 1,568 Mio. € deutlich überschritten. Von den Mehraufwendungen entfallen 92 T€ auf den Kindergartenbereich (PG 3650) und weitere 24 T€ auf Zuschüsse zu nichtinvestiven Maßnahmen von Privatpersonen im Rahmen der Ortskernsanierung II (PG 5110).

Die Mehraufwendungen sowohl bei der **Gewerbesteuerumlage** (+20 T€), der **FAG-Umlage** (+43 T€) als auch bei der **Kreisumlage** (+62 T€) ergeben sich aufgrund der Berechnung der

entsprechenden Umlagen auf Grundlage der hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen. Die gebuchten Werte für die vorgenannten Umlagen bei der Produktgruppe 6110 beziehen sich vollständig auf das Rechnungsjahr 2017.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** überschritten die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** den Ansatz mit einem Ergebnis von insgesamt 39 T€ um 11 T€. Überwiegend ist dies auf den Bereich der Feuerwehr (PG 1260 +8 T€) zurückzuführen, da hier die entsprechenden Ansätze für Brandsicherheitswachen auf dem Sachkonto 44580000 (Erstattungen an übrigen Bereich) mit 8 T€ vorgesehen waren und dort nicht in Anspruch genommen wurden.

Die **Rechts- und Beratungskosten** (Sachkonten 44294000 und 4410500) mit Aufwendungen von insgesamt 117 T€ übersteigen die entsprechenden Ansätze um insgesamt 66 T€. Ein Anteil von 36 T€ hiervon entfällt auf die Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement), welche generell keinen Ansatz für entsprechende Aufwendungen im Rechnungsjahr vorsah. Tatsächlich verbucht wurde hier u.a. die Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Festhalle (21 T€), Organisationsuntersuchungen in Bezug auf den Einsatz der Hausmeister (3 T€), sowie Rechtsanwaltskosten für diverse rechtliche Auseinandersetzungen (12 T€). Bei der Produktgruppe 5110 (Stadtentwicklung und Planung) fiel gegenüber dem Ansatz von 15 T€ ein Mehraufwand für Beratungsleistungen in Höhe von 30 T€ an, wovon 28 T€ auf die Honorare für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung II entfallen, welche unter den investiven Kosten geplant worden waren.

Auf dem Sachkonto 44295000 beim Produkt 2140 liegen die **Schülerbeförderungsaufwendungen** um 14 T€ über dem entsprechenden Planansatz. Dem stehen zur teilweisen Deckung höhere Erstattungen von Seiten des Landkreises von 8 T€ auf dem Konto 34820000 gegenüber.

Die **Geschäftsaufwendungen** auf dem Sachkonto 44310000 lagen um 12 T€ unter den Planansätzen.

Bei den Aufwendungen für **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** (44410000) kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 11 T€, die aus Berichtigungen von Umsatzsteuererklärungen hinsichtlich der unentgeltlichen Wertabgabe an den hoheitlichen Bereich (z.B. Schulsport, Eigenverbrauch Strom) resultieren. Die entsprechenden Berichtigungen beliefen sich auf insgesamt 15 T€.

Bei den **Erstattungen an Gemeinden** (GV) kam es aufgrund der Betreuung einheimischer Kinder in Kindergärten umliegender Gemeinden zu Mehraufwendungen in Höhe von 16 T€ (PG 3650).

Auch bei den **Gewerbesteuererstattungszinsen**, welche in der Produktgruppe 1132 geplant, aber unter der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft in der Produktgruppe 6120 verbucht wurden, wurde der Ansatz von 10 T€ mit Aufwendungen von insgesamt 20 T€ um 10 T€ überschritten. Die Verzinsung erfolgte auch hier entsprechende der gesetzlichen Vorgaben, entsprechende Aufwendungen sind von daher von Seiten der Verwaltung nicht beeinflussbar.

4.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Gesamtfinanzrechnung	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.805.766	12.616.053,66	+810.287,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.759.820	10.121.162,34	-361.342,34
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.045.946	+2.494.891,32	+448.945,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.170	1.316.518,35	-616.651,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049.100	4.291.228,64	+1.757.871,36
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.115.930	-2.974.710,29	+1.141.219,71
Finanzierungsmittelbedarf	-2.069.984	-479.818,97	+1.590.165,03
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0,00	-2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungsmittelstätigkeit	+2.000.000	0,00	-2.000.000,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-69.984	-479.818,97	-409.834,97

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt spiegelt sich auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wider. Dieser liegt mit 2,495 Mio. € um 449 T€ über dem Planansatz von 2,046 Mio. €. Aufgrund des mit 2,975 Mio. € gegenüber der Planung um 1,141 Mio. €

geringeren Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit sowie der Erhöhung beim Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung, konnte von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € abgesehen werden.

Der Endbestand an Liquiden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres belief sich – unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen – auf insgesamt 2,0 Mio.€. Festgelder waren zum Jahresende nicht mehr vorhanden, zu Beginn des Jahres belief sich deren Bestand auf 1,0 Mio. €.

Wesentliche Veränderungen in der Finanzrechnung

Finanzposition	Planansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung
laufende Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	7.030.000	7.369.910,43	339.910,43
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.358.525	2.928.740,19	570.215,19
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.118.100	1.212.440,62	94.340,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.950	772.308,17	-78.641,83
Kostenersatz und Kostenumlagen	242.439	133.573,09	-108.865,91
Zinsen u. ä. Einzahlungen	4.200	23.488,30	19.288,30
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.552	175.592,86	-25.959,14
Personalausgaben	2.521.270	2.576.120,05	54.850,05
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.600	1.594.040,52	-88.559,48
Transferauszahlungen	5.150.900	5.447.201,10	296.301,10
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400.050	501.274,12	101.224,12
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.170	117.819,15	-965.350,85
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	145.000	204.141,60	59.141,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.000	994.557,60	289.557,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.757.300	1.292.331,96	-2.464.968,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	2.261.446,50	2.161.446,50
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.700	97.232,44	-663.467,56
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.576,20	-1.576,20
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.431.100	641.793,94	-789.306,06

Im Rahmen der Einführung der Finanzsoftware SAP im Jahr 2016 kam es bei der Einrichtung der Stammdaten im investiven Bereich zu einer teilweisen fehlerhaften Zuordnung der Finanzkonten, was dazu führte, dass die entsprechenden Werte im Rahmen der Haushaltsplanungen ab 2016 nicht auf den korrekten Finanzkonten ausgewiesen und zunächst im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung nicht korrekt verbucht wurden. Im Rahmen der Arbeiten zu der Jahresrechnung

2017 wurde – soweit nachträglich noch möglich – die Ausweisung unter den korrekten Finanzkonten vorgenommen. Aufgrund der nicht direkten Bebuchbarkeit der Finanzkonten ist es möglich, dass es hier auf einzelnen Konten auch weiterhin zu falschen Darstellungen kommt – dies ist u.a. dadurch bedingt, dass Umbuchungen in Summe sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung erfolgten, jedoch der tatsächliche Zahlungsfluss teilweise erst im Folgejahr erfolgte und hierin eine gewisse Fehlerquelle liegt. Der Kassenbestand zum Jahresende bleibt mit den Werten laut Tagesabschluss der Kasse zum Jahresende identisch.

Darüber hinaus kam es im Rahmen der Bewirtschaftung auch zu Verschiebungen von investiv geplanten Maßnahmen in den konsumtiven Bereich (z.B. im Bereich der Rennbahn und Ortskernsanierung II). Ein Vergleich der Gesamtfinanzrechnung mit der Planung ist daher kaum möglich, hier sind die Veränderungen vor allem vor dem Hintergrund der bereits in der Gesamtergebnisrechnung aufgeführten Abweichungen zu interpretieren.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** reduzieren sich mit einem Aufkommen von insgesamt 1,32 Mio. € gegenüber der Planung um 617 T€. Hier fielen insbesondere die Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** mit 118 T€ um 965 T€ geringer aus als geplant. So gingen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften im Jahr 2017 keine Einzahlungen ein, geplant waren hier 492 T€ (PG 1124). Wie bereits im Zusammenhang mit der Ergebnisrechnung erläutert, war ein erheblicher Anteil der Maßnahmen im Bereich der Rennbahn nicht investiv, so dass die entsprechenden Beteiligungen von Seiten der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt nicht bei den Investitionszuwendungen darzustellen waren. Hieraus ergab sich eine weitere Abweichung in Höhe von 323 T€ zur Planung (PG 4141). Im Bereich des Forstes (PG 5550) gingen die Aufforstungsentschädigungen durch Dritte nicht in geplanter Höhe im Laufe des Haushaltsjahres ein.

Sowohl bei den **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** (+59 T€ PG 5380 und PG 5410) als auch bei den **Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** (+290 T€ PG 1133) kam es aufgrund von Bauplatzverkäufen im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ zu einer Überschreitung der entsprechenden Ansätze. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Bauplatzverkäufe des Jahres 2016 erst in 2017 zahlungswirksam wurden.

Der Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** blieb mit 4,291 Mio. € um 1,758 Mio. € hinter den Ansätzen von 6,049 Mio. € zurück.

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** waren im Rahmen der Planung 761 T€ vorgesehen, der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss belief sich bei dem Konto 78310000 im Rech-

nungsjahr jedoch auf lediglich 97 T€. Auch hier sind die Abweichungen überwiegend darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen im Rahmen der Planung unter dem falschen Konto ausgewiesen wurden (z.B. PG 5110 für Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung II mit insgesamt 150 T€ und PG 5380 Umsetzung Generalentwässerungsplan mit 265 T€) bzw. handelte es sich bei den geplanten Vorhaben um nicht investive Maßnahmen (z.B. Beschaffung persönlicher Ausrüstung Feuerwehr PG 1260).

Die größten Minderauszahlungen sind bei den Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** zu verzeichnen. Hier waren die Auszahlungen mit 1,292 Mio. € um 2,465 Mio. € geringer als geplant (3,757 Mio. €). Mit 1,15 Mio. € entfiel hier der größte Teil der Auszahlungen auf den Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit der Umlegung für die Erweiterung des Industriegebietes (PG 5111), welche nicht eingeplant waren. Dem standen insbesondere beim Gebäudemanagement (PG 1124) gegenüber der Planung um 2,71 Mio. € niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden gegenüber, da für Maßnahmen wie den Bau von Flüchtlingsunterkünften (diese sind mit 1,516 Mio. € unter den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen dargestellt), den Neubau des Feuerwehrgerätehauses (mit 24 T€ unter den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen dargestellt) und den Erwerb von sonstigen Immobilien keine Auszahlungen im Laufe des Jahres anfielen. Bei der Ortskernsanierung II (PG 5110) kam es, entgegen der Planung, welche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 320 T€ vorsah, ebenfalls zu keinem Zahlungsmittelabfluss im Haushaltsjahr. Auch für die Sanierung des Belüfters der Kläranlage fielen hier keine Auszahlungen an (-200 T€ PG 5380), stattdessen wurden die hier benötigten Mittel unter den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 144 T€ verbucht. Bei den Straßen (PG 5410) waren in der Planung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 160 T€ vorgesehen, die tatsächlich in diesem Bereich angefallenen Auszahlungen für Straßenerneuerungen sind jedoch unter den Auszahlungen für (Tief-)Baumaßnahmen auszuweisen.

Für **Baumaßnahmen** waren im Rahmen der Planung nur 100.000 € für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Tatsächlich kamen laut Jahresrechnung 2017 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen jedoch 2,261 Mio. € zur Auszahlung.

Die größten Positionen bei den **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** waren der Bau einer Flüchtlingsunterkunft (1,52 Mio. €) und der Bau des Kindergartens Storchennest (200 T€) bei der Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement). Bei den **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** fielen 144 T€ für die Sanierung des Belebungsbeckens der Kläranlage (PG 5380) an. Bei der Produktgruppe 5510 (Öffentliches Grün/Landschaftsbau) kam es u.a. für die Bepflanzung des

Landschaftsparks und die Neugestaltung des Ortseinganges zu Auszahlungen in Höhe von insgesamt 205 T€. Weitere nicht geplante 182 T€ für Tiefbaumaßnahmen fielen im Bereich der Gemeindestraßen (PG 5410) an. Die für Baumaßnahmen angefallenen Auszahlungen waren zu einem erheblichen Teil entweder auf das Konto für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden oder den Erwerb von beweglichem Vermögen geplant, bei diesen Konten kam es zu entsprechend geringeren Auszahlungen.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** blieben mit 642 T€ insgesamt um 789 T€ hinter dem Ansatz von 1,431 Mio. € zurück. Hier wurde der Ansatz insbesondere im Bereich der Rennbahn um 478 T€ unterschritten, da ein Großteil der hier ausgezahlten Beträge nicht investiv zu behandeln war und folglich im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand verbucht ist, so dass bei der Produktgruppe 4241 lediglich Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 12 T€ ausgewiesen werden. Auch im Bereich der Kindergärten wurden die entsprechenden Ansätze um 341 T€ unterschritten, Auszahlungen an den Träger des Kindergartens fielen im Haushaltsjahr lediglich in Höhe von 600 T€ für den Kindergarten St. Christophorus an, geplant waren 941 T€. Im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung II (PG5110) kam es zu Auszahlungen für Privatmaßnahmen in Höhe von 30 T€, welche ebenfalls unter den Investitionsförderungsmaßnahmen ausgewiesen werden und nicht eingeplant waren.

Im Jahr 2017 kam es im Bereich der **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen** Aufgrund der Rückzahlungen eines Arbeitgeberdarlehens zu einer Einzahlung.

Zusammenstellung Auszahlungen für investive Maßnahmen im Jahr 2017

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto 78210000)

711240200000	Schallschutzmaßnahmen Maria-Gress-Schule	17.819,06 €
711330100000	Erwerb von Grundstücken (Flst.6083)	16.722,40 €
711330400000	Erwerb von Grundstücken (Flst.6102,6104,6161)	8.334,90 €
751110800001	Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet (Umlegung)	1.149.825,00 €
753800200004	Investitionen Kläranlage allg. (Honorar Ing. Zwischenhebewerk)	5.021,86 €
753800200005	Umbau Schwarz-Weiß-Bereich Kläranlage	40.571,88 €
754100100006	Investitionen Straßenbau allg. (Treppenanlage Apotheke)	5.747,86 €
755500100001	Grunderwerb Aufforstungsflächen	48.289,00 €
		<u>1.292.331,96 €</u>

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konto 78310000)

711100100000	Beschaffung Steuerung (Ölgemälde)	1.913,22 €
711200400001	Einführung DMS	14.395,05 €

711210000000	Beschaffungen Personalwesen (Bildschirmarbeitsplatz Azubi)	958,95 €
711240205002	Beschaffungen Gebäudemanagement (Waschautomat Flüchtlingsunterkunft)	508,73 €
711250300000	Beschaffungen Bauhof (Spindelmäher, Freischneider, 2x Rasenmäher)	48.089,03 €
712600100000	Beschaffung Feuerwehr (Notebook und PC inkl. Lizenzen, Pressluftatmer, 2 Funk- geräte)	12.446,26 €
721100100001	Beschaffungen Grundschule (Beamer, Waschmaschine)	893,84 €
721100500000	Beschaffungen Maria-Gress-Schule (Notebook, PC, Beamer, Wertstoffcontainer)	3.991,26 €
727200000000	Beschaffungen Iffothek (Bilderbuchtrog)	630,70 €
753800200000	Beschaffungen Kläranlage (Prozessserver, Datensicherheitssoftware, Gefahrstoffde- pot, Feuchtebestimmer)	11.271,91 €
755500100002	Investitionen allg. Forst (Holzfiguren Trimmdichpfad)	1.171,30 €
755500100006	Beschaffungen Forst (Motorsäge)	962,19 €
		<u>97.232,44 €</u>

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000)

711240100205	Neubau Feuerwehrgerätehaus	24.194,10 €
711240100298	Bau von Flüchtlingsunterkünften (Bachstraße 1)	1.515.090,09 €
711240100300	Neubau Kindergarten (Kindergarten Storchennest)	199.847,25 €
751100900002	Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßnahmen (fehlerhafte Darstellung wegen Umbuchungen, keine Aus- zahlungen)	-14.073,42 €
		<u>1.725.058,02 €</u>

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Konto 78720000)

753800100001	Kanalausbau Wilhelmstraße	12.072,92 €
753800200001	Sanierung Belüfter Belebungsbecken Kläranlage	143.515,55 €
754100100002	Ausbau Wilhelmstraße	77.046,61 €
754100100003	Bäume Guten Morgenmatt	75.555,77 €
754100100005	Vorplatz Seniorendomizil	14.772,44 €
754100100023	Erschließung "Erweiterung Industriegebiet"	8.663,20 €
755100100000	Landschaftspark Bepflanzung "NdH"	117.738,57 €
755100100001	Neugestaltung Ortseingang	79.571,10 €
755100200000	Spielplätze allg. Investitionen (2 Bockrutschbahnen)	7.452,32 €
		<u>536.388,48 €</u>

Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto 78100000 - Konto 78180000)

751100900002	Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßnahmen	30.000,00 €
736500100001	Erweiterung KiGa St. Christophorus	600.000,00 €
742410300001	Investitionen Rennbahn	11.793,94 €
		<u>641.793,94 €</u>

5. Haushaltsausgleich

Im „Neuen Kommunalen Haushalts-und Rechnungswesen“ (NKHR) bezieht sich der Haushaltsausgleich auf das ordentliche Ergebnis. Gemäß § 80 Abs.2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Damit wäre auch das im NKHR angestrebte Ziel der Generationengerechtigkeit erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 1.563.169,88 € ist der Haushalt der Gemeinde Iffezheim im Jahr 2017 ausgeglichen. Der Gemeinde ist es damit gelungen den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und einen Überschuss zu erreichen.

Das negative Sonderergebnis von -460.793,73 € ist auf die Abschreibung der Beteiligung an der Tribünengesellschaft GmbH & Co.KG (511 T€) und der Tribünengesellschaft Verwaltungs-GmbH (13 T€) aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der beiden Gesellschaften zurückzuführen.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Verlust des Sonderergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Wie die Übersicht zeigt, ist der Gemeinde Iffezheim der Haushaltsausgleich im sechsten Jahr in Folge gelungen. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Ergebnisentwicklung 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung	-99.306,55 €	-29.850,93 €	1.256.853,72 €	1.049.411,82 €	165.846,61 €	535.490,34 €	50.529,99 €	1.563.169,88 €
Sonderergebnis laut Ergebnisrechnung	-10.690,88 €	786.194,89 €	95.604,69 €	7.121,60 €	3.505.981,08 €	612.108,42 €	393.380,79 €	-460.793,73 €
Gesamtergebnis	-109.997,43 €	756.343,96 €	1.352.458,41 €	1.056.533,42 €	3.671.827,69 €	1.147.598,76 €	443.910,78 €	1.102.376,15 €

Entwicklung der Rücklagen und Fehlbeträge 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.256.853,72 €	2.306.265,54 €	2.472.112,15 €	3.007.602,49 €	3.058.132,48 €	4.621.302,36 €
Rücklagen aus dem Sonderergebnis		657.037,41 €	752.642,10 €	759.763,70 €	4.265.744,78 €	4.877.853,20 €	5.271.233,99 €	4.810.440,26 €
Fehlbetrag aus Vorjahren								
Jahresfehlbetrag	-99.306,55 €							
Verrechnung mit dem Basiskapital	-10.690,88 €							
Summe	-109.997,43 €	657.037,41 €	2.009.495,82 €	3.066.029,24 €	6.737.856,93 €	7.885.455,69 €	8.329.366,47 €	9.431.742,62 €



III. Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.415.854,33	7.030.000	8.155.082,89	1.125.083	0	0,00	1.125.083-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006.661,43	2.358.525	2.722.069,44	363.544	0	0,00	363.544-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.986,81	445.736	329.077,26	116.659-	0	0,00	116.659	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.512,95	1.118.100	1.362.164,22	244.064	0	0,00	244.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.200,69	850.950	696.162,92	154.787-	0	0,00	154.787	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.542,95	242.439	247.478,36	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.081,43	4.200	11.824,67	7.625	0	0,00	7.625-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063.586,87	352.952	437.422,27	84.470	0	0,00	84.470-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.904.427,46	12.402.902	13.961.282,03	1.558.380	0	0,00	1.558.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.381.591,03	2.521.270-	2.496.880,78	24.389	0	0,00	24.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.203,54	1.682.600-	1.676.457,82	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.716.845,14	1.457.962-	1.566.029,96	108.068-	0	0,00	108.068	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.687,55-	5.000-	2.659,75-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.965.990,44	5.412.900-	6.150.345,26	737.445-	0	0,00	737.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.579,77-	400.050-	505.738,58-	105.689-	0	0,00	105.689	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.853.897,47-	11.479.782-	12.398.112,15-	918.330-	0	0,00	918.330	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	50.529,99	923.120	1.563.169,88	640.050	0	0,00	640.050-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	410.853,32	705.000	67.452,58	637.547-	0	0,00	637.547	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.472,53-	0	528.246,31-	528.246-	0	0,00	528.246	0,00
23	=	Sonderergebnis	393.380,79	705.000	460.793,73-	1.165.794-	0	0,00	1.165.794	0,00
24	=	Gesamtergebnis	443.910,78	1.628.120	1.102.376,15	525.744-	0	0,00	525.744	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.529,99-	0	1.563.169,88 -	1.563.170-	0	0,00	1.563.170	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	393.380,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	460.793,73	460.794	0	0,00	460.794-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.432.410,76	7.030.000	7.369.910,43	339.910	0	0,00	339.910-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.481,13	2.358.525	2.928.740,19	570.215	0	0,00	570.215-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.146,88	1.118.100	1.212.440,62	94.341	0	0,00	94.341-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.332,19	850.950	772.308,17	78.642-	0	0,00	78.642	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.744,03	242.439	133.573,09	108.866-	0	0,00	108.866	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287,52-	4.200	23.488,30	19.288	0	0,00	19.288-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.292,57	201.552	175.592,86	25.959-	0	0,00	25.959	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832.120,04	11.805.766	12.616.053,66	810.287	0	0,00	810.287-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.339.373,94-	2.521.270-	2.576.120,05-	54.850-	0	0,00	54.850	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.298,18-	1.682.600-	1.594.040,52-	88.559	0	0,00	88.559-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.687,55-	5.000-	2.526,55-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.902.564,42-	5.150.900-	5.447.201,10-	296.301-	0	0,00	296.301	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.009,84-	400.050-	501.274,12-	101.224-	0	0,00	101.224	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472.933,93-	9.759.820-	10.121.162,34-	361.342-	0	0,00	361.342	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.359.186,11	2.045.946	2.494.891,32	448.945	0	0,00	448.945-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.130,44	1.083.170	117.819,15	965.351-	0	0,00	965.351	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.900,98-	145.000	204.141,60	59.142	0	0,00	59.142-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.251,53	705.000	994.557,60	289.558	0	0,00	289.558-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.856,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.337,97	1.933.170	1.316.518,35	616.652-	0	0,00	616.652	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.239,41-	3.757.300-	1.292.331,96-	2.464.968	0	0,00	2.464.968-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.403,92-	100.000-	2.261.446,50-	2.161.447-	0	0,00	2.161.447	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.825,77-	760.700-	97.232,44-	663.468	0	0,00	663.468-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.723,57	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.351,17-	1.431.100-	641.793,94-	789.306	0	0,00	789.306-	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631.296,70-	6.049.100-	4.291.228,64-	1.757.871	0	0,00	1.757.871-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.405.958,73-	4.115.930-	2.974.710,29-	1.141.220	0	0,00	1.141.220-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.046.772,62-	2.069.984-	479.818,97-	1.590.165	0	0,00	1.590.165-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.046.772,62 -	69.984-	479.818,97-	409.835-	0	0,00	409.835	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.985.062,23		570.045,42					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	214.234,08-		162.467,09-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.770.828,15		407.578,33					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.349.149,75		2.073.205,28					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	724.055,53		72.240,64-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.073.205,28		2.000.964,64					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	52.187,40	61.917	74.384,96	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	123,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33127000 Genehmigungsgeb ühren	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnli. Entgelte nic	8,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.839,71	374.050	391.284,95	17.235	0	0,00	17.235-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	393.839,73	337.250	352.891,66	15.642	0	0,00	15.642-	0,00
		34120000 Erbbauzins	36.233,53	35.000	37.363,18	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.851,91	1.800	1.030,11	770-	0	0,00	770	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.914,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.364,52	99.539	101.863,04	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21,43	0	106,81	107	0	0,00	107-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.350,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	68.395,22	42.580	54.650,18	12.071	0	0,00	12.071-	0,00
		34850100 Bauhofkostenerstatt ung EiB	17.704,32	45.530	19.059,53	26.471-	0	0,00	26.471	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850200 Erstattung Hausmeister EiB	15.349,85	11.429	13.465,86	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.430,39	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.543,03	0	11.150,27	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190,10	0	172,67	173	0	0,00	173-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.a. verb.Untern.u.Beteil.	6,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,70	0	172,67	173	0	0,00	173-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.798,24	25.752	16.702,69	9.049-	0	0,00	9.049	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	3.579,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.312,46	2.000	14.545,58	12.546	0	0,00	12.546-	0,00
	35620100 Mahngebühr	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	35620200 Nachzahlungszinse n	18.382,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
	35620300 Verspätungszuschl ag	600,00	500	1.190,00	690	0	0,00	690-	0,00
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,86	3	0	0,00	3-	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	17.725,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.199,15	252	964,00	712	0	0,00	712-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	658.561,84	561.258	584.408,31	23.150	0	0,00	23.150-	0,00
12	- Personalaufwendun gen	1.488.672,39	1.613.020-	1.567.578,52	45.441	0	0,00	45.441-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.262,33-	517.800-	536.920,65-	19.121-	0	0,00	19.121	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	118.099,68-	90.000-	98.793,51-	8.794-	0	0,00	8.794	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	2.239,35-	1.300-	402,89-	897	0	0,00	897-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.468,47-	12.000-	14.804,73-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.998,13-	10.000-	14.593,52-	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	39.679,05-	54.100-	17.534,68-	36.565	0	0,00	36.565-	0,00
		42320000 Leasing	2.836,08-	3.000-	2.076,71-	923	0	0,00	923-	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	122.281,26-	122.300-	139.955,25-	17.655-	0	0,00	17.655	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.880,24-	6.700-	5.554,02-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.596,89-	7.550-	8.466,12-	916-	0	0,00	916	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.856,22-	15.800-	14.521,80-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.614,92-	21.500-	20.954,06-	546	0	0,00	546-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.150,80-	10.850-	10.860,27-	10-	0	0,00	10	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.722,03-	1.000-	4.698,78-	3.699-	0	0,00	3.699	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Gr undst. u. baul. Anlagen	850,85-	1.000-	1.167,41-	167-	0	0,00	167	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,00-	0	499,89-	500-	0	0,00	500	0,00
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	11.479,43-	14.500-	13.013,50-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	22.540,04-	24.000-	27.105,15-	3.105-	0	0,00	3.105	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung- en im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.183,84-	3.700-	2.374,11-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.824,24-	10.600-	6.429,42-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	6.819,03-	7.200-	6.816,83-	383	0	0,00	383-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.173,93-	54.000-	51.022,47-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	81.979,45-	45.700-	66.214,27-	20.514-	0	0,00	20.514	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.916,40-	1.000-	9.061,26-	8.061-	0	0,00	8.061	0,00
15	-	Abschreibungen	682.282,91-	412.674-	482.377,62-	69.704-	0	0,00	69.704	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601,83-	0	189,97-	190-	0	0,00	190	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	398,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	203,29-	0	189,97-	190-	0	0,00	190	0,00
17	-	Transferaufwendun- gen	4.723,40-	265.050-	564.796,75-	299.747-	0	0,00	299.747	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	262.000-	562.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.723,40-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.796,75-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.094,58-	154.250-	180.090,48-	25.840-	0	0,00	25.840	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.095,00-	20.000-	22.560,00-	2.560-	0	0,00	2.560	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	4.788,00-	5.200-	5.302,61-	103-	0	0,00	103	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	101.026,85-	12.000-	50.605,96-	38.606-	0	0,00	38.606	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	1.434,25-	2.000-	1.550,71-	449	0	0,00	449-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.995,96-	50.050-	39.619,32-	10.431	0	0,00	10.431-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.310,56-	12.000-	14.562,41-	2.562-	0	0,00	2.562	0,00
	44430000 Versicherungen	43.957,31-	43.000-	45.865,67-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.711,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	2,15-	0	23,55-	24-	0	0,00	24	0,00
	44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	22.773,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.045.637,44 -	2.962.794-	3.331.953,99 -	369.160-	0	0,00	369.160	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.387.075,60 -	2.401.536-	2.747.545,68 -	346.010-	0	0,00	346.010	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.356.885,97	1.995.016	2.097.684,95	102.669	0	0,00	102.669-	0,00
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskosten beitrage	459.258,10	433.039	487.842,98	54.804	0	0,00	54.804-	0,00
	38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	561.748,28	550.007	565.709,63	15.703	0	0,00	15.703-	0,00
	38110300 IBL-Ertrag Hausmeister/Reinigung	1.472,19	1.571	1.286,88	284-	0	0,00	284	0,00
	38110500 IBL-Ertrag Gebäudekosten	1.334.407,40	1.010.399	1.042.845,46	32.446	0	0,00	32.446-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	504.188,51-	481.029-	529.938,75-	48.909-	0	0,00	48.909	0,00
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	339.841,77-	343.545-	383.512,88-	39.968-	0	0,00	39.968	0,00
	48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	55.792,81-	37.996-	48.194,15-	10.198-	0	0,00	10.198	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	195,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	97.443,10-	99.488-	90.996,86-	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
		48110700 IBL-Aufwand kalkulatorische Verzinsung	10.915,22-	0	7.234,86-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.612-	0,00	7.612	0	0,00	7.612-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.612-	0,00	7.612	0	0,00	7.612-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.852.697,46	1.506.374	1.567.746,20	61.372	0	0,00	61.372-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.378,14-	895.161-	1.179.799,48	284.638-	0	0,00	284.638	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	491.270,19	499.341	176.293,97	323.047-	0	0,00	323.047	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.226.824,06 -	2.288.120-	2.343.622,12 -	55.502-	0	0,00	55.502	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.553,87 -	1.788.779-	2.167.328,15 -	378.550-	0	0,00	378.550	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.698,50	491.670	0,00	491.670-	0	0,00	491.670	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.251,53	705.000	994.107,60	289.108	0	0,00	289.108-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.950,03	1.196.670	994.107,60	202.562-	0	0,00	202.562	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.261,92-	2.757.000-	42.876,36-	2.714.124	0	0,00	2.714.124-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.130,00-	100.000-	1.739.131,44 -	1.639.131-	0	0,00	1.639.131	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.623,64-	189.500-	65.864,98-	123.635	0	0,00	123.635-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.015,56-	3.046.500-	1.847.872,78 -	1.198.627	0	0,00	1.198.627-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	593.065,53-	1.849.830-	853.765,18-	996.065	0	0,00	996.065-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.328.619,40 -	3.638.609-	3.021.093,33 -	617.515	0	0,00	617.515-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	123,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33127000 Genehmigungsgebühren	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,03	200	351,25	151	0	0,00	151-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.246,03	200	351,25	151	0	0,00	151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.214,88	14.597	16.616,12	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.350,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32.594,21	14.597	16.559,82	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	0	56,30	56	0	0,00	56-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,00	252	964,00	712	0	0,00	712-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	252,00	252	964,00	712	0	0,00	712-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.886,57	15.049	17.931,37	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	453.253,26-	484.450-	494.739,11-	10.289-	0	0,00	10.289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.549,26-	24.800-	21.433,33-	3.367	0	0,00	3.367-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	97,06-	97-	0	0,00	97	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546,69-	1.000-	2.169,53-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.546,26-	9.000-	7.883,92-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	499,89-	500-	0	0,00	500	0,00
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	0,00	0	61,86-	62-	0	0,00	62	0,00
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	0,00	0	4,25-	4-	0	0,00	4	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.520,58-	5.000-	3.215,20-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	6.124,66-	5.800-	5.783,67-	16	0	0,00	16-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,00-	3.000-	40,20-	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.770,07-	1.000-	1.677,75-	678-	0	0,00	678	0,00
15	- Abschreibungen	1.245,02-	1.329-	1.014,54-	314	0	0,00	314-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.124,49-	73.000-	74.396,27-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	3.888,60-	5.000-	5.302,61-	303-	0	0,00	303	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	2.272,90-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	1.434,25-	2.000-	1.550,71-	449	0	0,00	449-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.347,49-	20.000-	21.278,83-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
	44430000 Versicherungen	42.304,15-	41.000-	43.841,22-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.177,03-	583.829-	591.583,25-	7.754-	0	0,00	7.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.290,46-	568.780-	573.651,88-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350.601,33	307.447	343.450,28	36.003	0	0,00	36.003-	0,00
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskosten beitrage	350.601,33	307.447	343.450,28	36.003	0	0,00	36.003-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.034,70-	40.924-	51.430,63-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	0,00	8.031-	8.300,76-	270-	0	0,00	270	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	5.732,96-	0	5.010,77-	5.011-	0	0,00	5.011	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	41.301,74-	32.893-	38.119,10-	5.227-	0	0,00	5.227	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	303.566,63	266.524	292.019,65	25.496	0	0,00	25.496-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.723,83-	302.256-	281.632,23-	20.624	0	0,00	20.624-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerungs

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100100000: Beschaffung Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00-	3.000-	1.913,22-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	3.900,00-	3.000-	1.913,22-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	3.900,00-	3.000-	1.913,22-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.900,00-	3.000-	1.913,22-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	224,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,87-	11.000-	5.698,63-	5.301	0	0,00	5.301-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.728,87-	10.000-	5.698,63-	4.301	0	0,00	4.301-	0,00
15	-	Abschreibungen	813,62-	820-	813,61-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.070,27-	22.000-	22.750,07-	750-	0	0,00	750	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.945,00-	20.000-	22.410,00-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,27-	2.000-	340,07-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.612,76-	33.820-	29.262,31-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.388,76-	33.820-	28.889,31-	4.931	0	0,00	4.931-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.383,28-	76.384-	73.796,15-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beiträg	131.383,28-	62.306-	73.796,15-	11.490-	0	0,00	11.490	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	14.078-	0,00	14.078	0	0,00	14.078-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.383,28-	76.384-	73.796,15-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.772,04-	110.204-	102.685,46-	7.518	0	0,00	7.518-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.579,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	3.579,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.579,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	262.000-	562.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
		43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebs (VJ)	0,00	262.000-	562.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,08-	9.500-	8.165,71-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.019,08-	8.000-	8.165,71-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.019,08-	271.500-	570.165,71-	298.666-	0	0,00	298.666	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.439,78-	271.500-	570.165,71-	298.666-	0	0,00	298.666	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.324,17-	3.971-	4.530,57-	559-	0	0,00	559	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrags	4.324,17-	3.971-	4.530,57-	559-	0	0,00	559	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.324,17-	3.971-	4.530,57-	559-	0	0,00	559	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.763,95-	275.471-	574.696,28-	299.225-	0	0,00	299.225	0,00

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,45	0	5.360,50	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.320,45	0	5.360,50	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.320,45	0	5.360,50	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.825,91-	1.500-	1.113,84-	386	0	0,00	386-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.126,69-	41.500-	45.233,14-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.094,71-	40.000-	45.233,14-	5.233-	0	0,00	5.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.062,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.062,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,51-	4.500-	1.431,53-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.109,51-	4.500-	1.431,53-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.124,61-	47.500-	47.778,51-	279-	0	0,00	279	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.804,16-	47.500-	42.418,01-	5.082	0	0,00	5.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.010,26-	47.839-	56.529,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	54.010,26-	47.839-	56.529,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.010,26-	47.839-	56.529,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.814,42-	95.339-	98.947,49-	3.609-	0	0,00	3.609	0,00

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	8,14-	492	0	0,00	492-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	8,14-	492	0	0,00	492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	8,14-	992	0	0,00	992-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	8,14-	992	0	0,00	992-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.294,45-	576-	725,91-	150-	0	0,00	150	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.294,45-	576-	725,91-	150-	0	0,00	150	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.294,45-	1.576-	734,05-	842	0	0,00	842-	0,00

11140600

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.555,91-	1.500-	1.113,84-	386	0	0,00	386-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.432,53-	1.500-	1.113,84-	386	0	0,00	386-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.558,43-	26.000-	26.613,69-	614-	0	0,00	614	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.526,45-	25.000-	26.613,69-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,01-	2.000-	79,30-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,01-	2.000-	79,30-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.848,35-	29.500-	27.806,83-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.848,35-	29.500-	27.646,83-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.003,69-	34.257-	40.364,60-	6.108-	0	0,00	6.108	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.003,69-	34.257-	40.364,60-	6.108-	0	0,00	6.108	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.852,04-	63.757-	68.011,43-	4.254-	0	0,00	4.254	0,00

11140610

Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,45	0	5.200,50	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.320,45	0	5.200,50	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.320,45	0	5.200,50	5.201	0	0,00	5.201-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568,26-	15.000-	18.619,45-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.568,26-	15.000-	18.619,45-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.062,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.062,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,50-	2.000-	1.344,09-	656	0	0,00	656-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.375,50-	2.000-	1.344,09-	656	0	0,00	656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.276,26-	17.000-	19.963,54-	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.955,81-	17.000-	14.763,04-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.712,12-	13.006-	15.438,97-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.712,12-	13.006-	15.438,97-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.667,93-	30.006-	30.202,01-	196-	0	0,00	196	0,00

THH1
11
1120

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 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	54.212,70-	28.600-	30.451,30-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	11.685,55-	9.100-	9.011,08-	89	0	0,00	89-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	2.286,00-	786-	0	0,00	786	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	42.527,15-	18.000-	19.154,22-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
15	-	Abschreibungen	5.695,70-	7.763-	5.101,73-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,89-	2.000-	2.476,45-	476-	0	0,00	476	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	452,00-	452-	0	0,00	452	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	1.653,16-	2.000-	2.024,45-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.689,29-	38.363-	38.029,48-	334	0	0,00	334-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.689,29-	38.363-	38.029,48-	334	0	0,00	334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.745,31-	41.334-	40.761,48-	573	0	0,00	573-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	42.745,31-	41.334-	40.761,48-	573	0	0,00	573-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.745,31-	41.334-	40.761,48-	573	0	0,00	573-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.434,60-	79.697-	78.790,96-	906	0	0,00	906-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

711200400000: Allg. Beschaffungen EDV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.690,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	2.690,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	2.690,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.690,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711200400001: Einführung DMS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	14.395,05-	10.605	0	0,00	10.605-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	25.000-	14.395,05-	10.605	0	0,00	10.605-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	25.000-	14.395,05-	10.605	0	0,00	10.605-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	14.395,05-	10.605	0	0,00	10.605-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200400002: Serverupgrade										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.920,36	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.920,36	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.920,36	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.390,17-	16.830-	13.787,88-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,25-	4.400-	4.000,15-	400	0	0,00	400-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.131,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	133,75-	34-	0	0,00	34	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.878,25-	4.000-	3.866,40-	134	0	0,00	134-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	99,89-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.070,15-	10.850-	4.815,68-	6.034	0	0,00	6.034-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.997,99-	5.000-	4.060,63-	939	0	0,00	939-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.072,16-	5.850-	755,05-	5.095	0	0,00	5.095-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.469,57-	32.080-	22.703,60-	9.376	0	0,00	9.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.469,57-	32.080-	19.783,24-	12.297	0	0,00	12.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.884,40-	32.338-	33.381,81-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	10.484,70-	31.414-	30.978,72-	435	0	0,00	435-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	2.399,70-	924-	2.403,09-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.884,40-	32.338-	33.381,81-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.353,97-	64.418-	53.165,05-	11.253	0	0,00	11.253-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000000: Beschaffungen Personalwesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	958,95-	959-	0	0,00	959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	958,95-	959-	0	0,00	959	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	0	958,95-	959-	0	0,00	959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	958,95-	959-	0	0,00	959	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.828,86	27.982	32.327,16	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.801,01	27.982	32.327,16	4.345	0	0,00	4.345-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190,10	0	172,67	173	0	0,00	173-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a. verb.Untern.u.Beteil.	6,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,70	0	172,67	173	0	0,00	173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.241,92	0	15.738,69	15.739	0	0,00	15.739-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.312,46	0	14.545,58	14.546	0	0,00	14.546-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.382,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	600,00	0	1.190,00	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,86	3	0	0,00	3-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.947,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0,25	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.260,88	27.982	48.238,52	20.256	0	0,00	20.256-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	270.741,28-	313.460-	308.569,40-	4.891	0	0,00	4.891-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.081,67-	23.300-	42.415,55-	19.116-	0	0,00	19.116	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.086,07-	1.000-	631,93-	368	0	0,00	368-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.062,66-	2.000-	928,22-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	97,89-	300-	62,58-	237	0	0,00	237-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.386,05-	20.000-	40.792,82-	20.793-	0	0,00	20.793	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	306,07-	125-	831,60-	707-	0	0,00	707	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591,83-	0	189,97-	190-	0	0,00	190	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	393,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	198,29-	0	189,97-	190-	0	0,00	190	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.660,90-	2.800-	2.796,75-	3	0	0,00	3-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.660,90-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.796,75-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.467,69-	2.700-	4.518,23-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.490,20-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,22-	1.500-	4.494,43-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.711,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	2,15-	0	23,55-	24-	0	0,00	24	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0,25-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.849,44-	342.385-	359.321,50-	16.937-	0	0,00	16.937	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	287.588,56-	314.403-	311.082,98-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.656,77	125.591	144.392,70	18.801	0	0,00	18.801-	0,00
		38110100 IBL- Ertrag Verwaltungskosten beitrag	108.656,77	125.591	144.392,70	18.801	0	0,00	18.801-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.010,43-	71.409-	82.160,43-	10.752-	0	0,00	10.752	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	0,00	58.871-	69.131,61-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
		48110500 IBL- Aufwand Gebäudekosten	13.010,43-	12.538-	13.028,82-	491-	0	0,00	491	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.646,34	54.183	62.232,27	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
29	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	191.942,22-	260.220-	248.850,71-	11.369	0	0,00	11.369-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	2.200,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	2.200,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200,23-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.187,40	61.917	74.384,96	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.842,16	22.250	22.104,62	145-	0	0,00	145	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	22.927,62	22.250	22.104,62	145-	0	0,00	145	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.914,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.772,68	11.429	23.435,48	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.763,20	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
		34850200 Erstattung Hausmeister EiB	15.349,85	11.429	13.465,86	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.430,39	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.422,83	0	776,03	776	0	0,00	776-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.802,24	95.596	119.925,06	24.329	0	0,00	24.329-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	320.096,13-	346.540-	313.362,32-	33.178	0	0,00	33.178-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.773,52-	316.000-	307.241,39-	8.759	0	0,00	8.759-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.271,69-	87.000-	95.923,39-	8.923-	0	0,00	8.923	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	2.239,35-	1.300-	402,89-	897	0	0,00	897-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.205,93-	0	581,06-	581-	0	0,00	581	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.066,33-	5.000-	9.797,30-	4.797-	0	0,00	4.797	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	18.447,24-	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	122.281,26-	122.300-	137.415,44-	15.115-	0	0,00	15.115	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.880,24-	6.700-	5.554,02-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	6.596,89-	7.550-	8.466,12-	916-	0	0,00	916	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.856,22-	15.800-	14.521,80-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.614,92-	21.500-	20.954,06-	546	0	0,00	546-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.150,80-	10.850-	10.860,27-	10-	0	0,00	10	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	727,38-	1.000-	856,14-	144	0	0,00	144-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Gr undst.u. baul. Anlagen	850,85-	1.000-	1.167,41-	167-	0	0,00	167	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	241,69-	242-	0	0,00	242	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	373,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	499,80-	500-	0	0,00	500	0,00
15	-	Abschreibungen	649.356,35-	378.937-	448.060,61-	69.124-	0	0,00	69.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.664,21-	0	43.045,68-	43.046-	0	0,00	43.046	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	71.538,66-	0	36.381,74-	36.382-	0	0,00	36.382	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu ngen	352,17-	0	286,79-	287-	0	0,00	287	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	6.377,15-	6.377-	0	0,00	6.377	0,00
	44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	22.773,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.890,21 -	1.041.477-	1.111.710,00-	70.233-	0	0,00	70.233	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.291.087,97 -	945.881-	991.784,94-	45.904-	0	0,00	45.904	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.335.879,59	1.011.970	1.044.132,34	32.162	0	0,00	32.162-	0,00
	38110300 IBL- Ertrag Hausmeister/Reinigung	1.472,19	1.571	1.286,88	284-	0	0,00	284	0,00
	38110500 IBL- Ertrag Gebäudekosten	1.334.407,40	1.010.399	1.042.845,46	32.446	0	0,00	32.446-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.184,34-	78.692-	79.400,08-	708-	0	0,00	708	0,00
	48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrage	43.239,65-	45.367-	50.694,19-	5.327-	0	0,00	5.327	0,00
	48110200 IBL- Aufwand Bauhofkosten	37.749,08-	33.325-	28.705,89-	4.619	0	0,00	4.619-	0,00
	48110300 IBL- Aufwand Hausmeister/Reinigung	195,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.254.695,25	933.278	964.732,26	31.454	0	0,00	31.454-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.392,72-	12.602-	27.052,68-	14.450-	0	0,00	14.450	0,00

THH1
 11
 1124
 112401

Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
 Planung/Durchführung Bauten, Mod., Sanier

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100000: Immobilienerwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.970,00-	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	467.970,00-	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	467.970,00-	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	467.970,00-	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00

711240100205: Neubau Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	662.000-	0,00	662.000	0	0,00	662.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.194,10-	24.194-	0	0,00	24.194	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	662.000-	24.194,10-	637.806	0	0,00	637.806-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	662.000-	24.194,10-	637.806	0	0,00	637.806-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	662.000-	24.194,10-	637.806	0	0,00	637.806-	0,00

Iff.		Investitions- übersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8

711240100290: Zentr. Gebäudemanagement Verm.erwerb

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.637,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.637,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.637,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.637,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.679,67-	1.815.000-	0,00	1.815.000	0	0,00	1.815.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.657,41-	0	1.515.090,09 -	1.515.090-	0	0,00	1.515.090	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	96.337,08-	1.815.000-	1.515.090,09 -	299.910	0	0,00	299.910-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	96.337,08-	1.815.000-	1.515.090,09 -	299.910	0	0,00	299.910-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.337,08-	1.815.000-	1.515.090,09 -	299.910	0	0,00	299.910-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	24.998,50	491.670	0,00	491.670-	0	0,00	491.670	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	24.998,50	491.670	0,00	491.670-	0	0,00	491.670	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	24.998,50	491.670	0,00	491.670-	0	0,00	491.670	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711240100300: Neubau Kindergarten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	199.847,25-	199.847-	0	0,00	199.847	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	199.847,25-	199.847-	0	0,00	199.847	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	0	199.847,25-	199.847-	0	0,00	199.847	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	199.847,25-	199.847-	0	0,00	199.847	0,00

711240102001: Erweiterung und Sanierung MGS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.472,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	182.472,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	182.472,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.472,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

711240200000: Schallschutzmaßnahmen Maria-Gress-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.819,06-	17.819-	0	0,00	17.819	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	17.819,06-	17.819-	0	0,00	17.819	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	0	17.819,06-	17.819-	0	0,00	17.819	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.819,06-	17.819-	0	0,00	17.819	0,00

711240200001: Allg. Invest. Rathaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

711240200002: Ausstellungsvitrinen Rathaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

711240200004: Zuwendung Land Erweiterung MGS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	122.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	122.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	122.700,00	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

711240202000: Beschaffung Tore

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	508,73-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	2.000-	508,73-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	2.000-	508,73-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	508,73-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.414,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.414,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.414,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.982,22	45.530	19.892,64	25.638-	0	0,00	25.638	0,00
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	17.704,32	45.530	19.059,53	26.471-	0	0,00	26.471	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	277,90	0	833,11	833	0	0,00	833-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.982,22	45.530	19.892,64	25.638-	0	0,00	25.638	0,00
12	-	Personalaufwendungen	425.337,75-	450.240-	436.005,97-	14.234	0	0,00	14.234-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.972,11-	62.000-	64.257,53-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.262,54-	12.000-	14.126,61-	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.267,06-	2.000-	1.994,76-	5	0	0,00	5-	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	249,16-	249-	0	0,00	249	0,00
		42320000 Leasing	2.836,08-	3.000-	2.076,71-	923	0	0,00	923-	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	2.539,81-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	11.479,43-	14.500-	12.951,64-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	22.540,04-	24.000-	27.100,90-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.984,84-	3.500-	2.132,42-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	222,56-	1.000-	836,83-	163	0	0,00	163-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,50-	51-	0	0,00	51	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	307,56-	500-	198,19-	302	0	0,00	302-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	24.783,15-	23.620-	26.455,64-	2.836-	0	0,00	2.836	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,85-	1.000-	1.278,17-	278-	0	0,00	278	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	285,60-	286-	0	0,00	286	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendu ngen	1.352,85-	1.000-	992,57-	7	0	0,00	7-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.450,86-	536.860-	527.997,31-	8.863	0	0,00	8.863-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	492.468,64-	491.330-	508.104,67-	16.775-	0	0,00	16.775	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	561.748,28	550.007	565.709,63	15.703	0	0,00	15.703-	0,00
	38110200 IBL- Ertrag Bauhofkosten	561.748,28	550.007	565.709,63	15.703	0	0,00	15.703-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.279,64-	51.065-	57.604,96-	6.540-	0	0,00	6.540	0,00
	48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrage	17.633,19-	12.009-	12.924,25-	915-	0	0,00	915	0,00
	48110500 IBL- Aufwand Gebäudekosten	40.731,23-	39.056-	37.445,85-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	48110700 IBL- Aufwand kalkulatorische Verzinsung	10.915,22-	0	7.234,86-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.612-	0,00	7.612	0	0,00	7.612-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.612-	0,00	7.612	0	0,00	7.612-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	492.468,64	491.330	508.104,67	16.775	0	0,00	16.775-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbe-darf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250300000: Beschaffungen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.780,97-	90.000-	48.089,03-	41.911	0	0,00	41.911-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.780,97-	90.000-	48.089,03-	41.911	0	0,00	41.911-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.780,97-	90.000-	48.089,03-	41.911	0	0,00	41.911-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.780,97-	90.000-	48.089,03-	41.911	0	0,00	41.911-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	830,97	831	0	0,00	831-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	830,97	831	0	0,00	831-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	830,97	831	0	0,00	831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	209,64-	210-	0	0,00	210	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	209,64-	210-	0	0,00	210	0,00
15	-	Abschreibungen	83,00-	80-	0,00	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,52-	10.000-	8.880,04-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.700,52-	10.000-	8.880,04-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.783,52-	10.080-	9.089,68-	990	0	0,00	990-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.783,52-	10.080-	8.258,71-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.213-	1.326,79-	114-	0	0,00	114	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrags	0,00	1.213-	1.326,79-	114-	0	0,00	114	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.213-	1.326,79-	114-	0	0,00	114	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.783,52-	11.293-	9.585,50-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00

THH1
11
1130

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und äbnl. Entgelte nic	8,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.600	642,00	958-	0	0,00	958	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	395,00	1.600	642,00	958-	0	0,00	958	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106,81	107	0	0,00	107-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	106,81	107	0	0,00	107-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,21	1.600	748,81	851-	0	0,00	851	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,22-	3.200-	524,89-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.110,37-	2.200-	524,89-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.527,97-	4.700-	1.160,01-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu ngen	18.527,97-	4.700-	1.160,01-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.847,19-	7.900-	1.684,90-	6.215	0	0,00	6.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.218,98-	6.300-	936,09-	5.364	0	0,00	5.364-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.320,16-	18.866-	20.808,94-	1.943-	0	0,00	1.943	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	16.320,16-	18.866-	20.808,94-	1.943-	0	0,00	1.943	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.320,16-	18.866-	20.808,94-	1.943-	0	0,00	1.943	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.539,14-	25.166-	21.745,03-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		35620100 Mahngebühr	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		35620200 Nachzahlungsinse n	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschl ag	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00

THH1
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.131,52	350.000	368.187,08	18.187	0	0,00	18.187-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	370.687,11	315.000	330.787,04	15.787	0	0,00	15.787-	0,00
		34120000 Erbbauzins	36.233,53	35.000	37.363,18	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,88	0	36,86	37	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.725,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	17.725,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.877,97	350.000	368.187,08	18.187	0	0,00	18.187-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.489,04-	3.000-	15.455,10-	12.455-	0	0,00	12.455	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.827,99-	3.000-	2.870,12-	130	0	0,00	130-	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	180,88-	181-	0	0,00	181	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.994,65-	0	3.842,64-	3.843-	0	0,00	3.843	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	666,40-	0	8.561,46-	8.561-	0	0,00	8.561	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,95-	4.000-	7.172,64-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	899,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.153,09-	7.153-	0	0,00	7.153	0,00
		44310000 Geschäftsafwendu ngen	16,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	291,48-	4.000-	19,55-	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.723,88-	7.000-	22.627,74-	15.628-	0	0,00	15.628	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.154,09	343.000	345.559,34	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.011,82-	16.995-	28.207,43-	11.213-	0	0,00	11.213	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	19.701,05-	12.323-	13.729,94-	1.407-	0	0,00	1.407	0,00
		48110200 IBL- Aufwand Bauhofkosten	12.310,77-	4.672-	14.477,49-	9.806-	0	0,00	9.806	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.011,82-	16.995-	28.207,43-	11.213-	0	0,00	11.213	0,00
29	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	380.142,27	326.005	317.351,91	8.654-	0	0,00	8.654	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

711330100000: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.261,70-	30.000-	16.722,40-	13.278	0	0,00	13.278-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	8.261,70-	30.000-	16.722,40-	13.278	0	0,00	13.278-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	8.261,70-	30.000-	16.722,40-	13.278	0	0,00	13.278-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.261,70-	30.000-	16.722,40-	13.278	0	0,00	13.278-	0,00

711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.251,53	705.000	994.107,60	289.108	0	0,00	289.108-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	29.251,53	705.000	994.107,60	289.108	0	0,00	289.108-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.350,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	27.900,98	705.000	994.107,60	289.108	0	0,00	289.108-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330400000: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke- it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.334,90-	8.335-	0	0,00	8.335	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke- it	0,00	0	8.334,90-	8.335-	0	0,00	8.335	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke- it	0,00	0	8.334,90-	8.335-	0	0,00	8.335	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.334,90-	8.335-	0	0,00	8.335	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.439.501,33	1.206.825	1.457.163,14	250.338	0	0,00	250.338-	0,00
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.605,79	26.606	0	0,00	26.606-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.115.854,82	1.180.375	1.281.021,99	100.647	0	0,00	100.647-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320.446,51	26.000	142.935,36	116.935	0	0,00	116.935-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	0	5.600,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.799,41	383.819	254.692,30	129.127-	0	0,00	129.127	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.331,08	1.118.100	1.362.164,22	244.064	0	0,00	244.064-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.029,50	27.300	44.923,31	17.623	0	0,00	17.623-	0,00
		33120000 Standesamtsgebühren	5.323,00	2.000	5.222,00	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
		33127000 Genehmigungsgebühren	2.677,00	2.800	2.400,00	400-	0	0,00	400	0,00
		33128000 Baugenehmigung	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nicht	54.459,25	40.500	1.244.885,41	1.204.385	0	0,00	1.204.385-	0,00
		33223000 Abwasser Verbrauch	637.918,59	890.000	0,00	890.000-	0	0,00	890.000	0,00
		33223200 Kleinanleitergebühren Gruben	8.605,41	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

Iff.	Nr.	Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung- en im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33230000 Friedhofsgebühren	71.472,10	70.000	108.518,40	38.518	0	0,00	38.518-	0,00
		33230010 pas. Rechnungsabgrenz .Grabnutzungsgebü hr	31.176,37-	0	54.420,96-	54.421-	0	0,00	54.421	0,00
		33230500 Friedhofsgeb.Grabr äumung	0,00	1.000	190,00	810-	0	0,00	810	0,00
		33231000 Niederschlagswass ergebühr	97.460,74	71.000	0,00	71.000-	0	0,00	71.000	0,00
		33233000 Kostenerstattung Feuerwehr	7.728,86	9.000	9.726,06	726	0	0,00	726-	0,00
		33234000 Schulbeitrag	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.113,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.360,98	476.900	304.877,97	172.022-	0	0,00	172.022	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	192.496,55	186.800	196.036,43	9.236	0	0,00	9.236-	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.995,22	111.900	30.262,03	81.638-	0	0,00	81.638	0,00
		34210200 Erträge Forst (7%)	240,47	0	84,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34210300 Erträge Forst (19%)	95.106,58	0	62.051,09	62.051	0	0,00	62.051-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.788,21	1.600	16.444,42	14.844	0	0,00	14.844-	0,00
		34621000 Unterbringungsk.As ylbew./Obdachlose	104.733,95	172.000	0,00	172.000-	0	0,00	172.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.178,43	142.900	143.397,95	498	0	0,00	498-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.731,84	7.700	5.144,21	2.556-	0	0,00	2.556	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	11.209,07	0	4.444,28	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.671,73	125.000	88.439,27	36.561-	0	0,00	36.561	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.008,05	8.450	27.824,46	19.375	0	0,00	19.375-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	425,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.132,74	1.750	17.545,73	15.796	0	0,00	15.796-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	704.186,23	327.200	195.430,50	131.770-	0	0,00	131.770	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	171.790,32	168.000	166.891,14	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.242,34	0	20.739,36	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	151.400	0,00	151.400-	0	0,00	151.400	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	70.382,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	440.771,24	7.800	7.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.952.357,46	3.655.744	3.717.726,08	61.982	0	0,00	61.982-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	892.918,64-	908.250-	929.302,26-	21.052-	0	0,00	21.052	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.941,21 -	1.164.800-	1.139.537,17 -	25.263	0	0,00	25.263-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	296.761,67-	205.500-	210.362,58-	4.863-	0	0,00	4.863	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.140,00-	7.000-	10.850,75-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
		42121000 Unterhalt. Straßen Materialaufw.	61.367,65-	50.000-	18.244,36-	31.756	0	0,00	31.756-	0,00
		42122000 Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	54.963,11-	65.000-	76.536,86-	11.537-	0	0,00	11.537	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	120.500,60-	169.000-	151.024,86-	17.975	0	0,00	17.975-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.406,04-	14.000-	14.906,26-	906-	0	0,00	906	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.167,98-	36.000-	21.079,04-	14.921	0	0,00	14.921-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	38.994,94-	25.000-	38.124,22-	13.124-	0	0,00	13.124	0,00
	42320000 Leasing	9.803,91-	10.700-	8.951,18-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
	42321000 Leasing EDV-Ausstattung	13.026,28-	15.000-	14.852,31-	148	0	0,00	148-	0,00
	42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	159.112,65-	148.500-	130.434,75-	18.065	0	0,00	18.065-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	374,50-	200-	241,14-	41-	0	0,00	41	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.225,60-	2.200-	926,94-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	938,65-	1.100-	420,51-	679	0	0,00	679-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.775,37-	2.000-	1.932,39-	68	0	0,00	68-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	778,97-	1.550-	2.110,63-	561-	0	0,00	561	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	381,54-	0	8.781,72-	8.782-	0	0,00	8.782	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Gr undst.u. baul. Anlagen	19.818,60-	20.000-	29.432,75-	9.433-	0	0,00	9.433	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	210,26-	210-	0	0,00	210	0,00
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	3.405,72-	4.500-	3.385,88-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	19.698,68-	16.000-	12.925,42-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.147,16-	9.900-	54.957,25-	45.057-	0	0,00	45.057	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.622,12-	17.400-	12.898,42-	4.502	0	0,00	4.502-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.489,64-	2.050-	50,50-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.185,26-	1.600-	14.512,94-	12.913-	0	0,00	12.913	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	38.136,72-	46.500-	54.116,05-	7.616-	0	0,00	7.616	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.119,05-	12.500-	9.212,30-	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
		42750000 Lernmittel	72.294,56-	65.000-	65.762,42-	762-	0	0,00	762	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.159,87-	13.500-	14.136,86-	637-	0	0,00	637	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.649,82-	5.200-	23.423,87-	18.224-	0	0,00	18.224	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	202.494,55-	197.900-	134.731,75-	63.168	0	0,00	63.168-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.033.992,44 -	1.045.288-	1.083.652,34 -	38.364-	0	0,00	38.364	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.763.064,70 -	1.491.850-	1.804.366,84 -	312.517-	0	0,00	312.517	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.766,99-	1.500-	1.176,00-	324	0	0,00	324-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	46.530,26-	500-	1.600,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	438,80-	439-	0	0,00	439	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	380.076,00-	0	190.485,18-	190.485-	0	0,00	190.485	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.289.011,40 -	1.449.600-	1.567.500,33 -	117.900-	0	0,00	117.900	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	41.241,25-	40.250-	43.166,53-	2.917-	0	0,00	2.917	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.485,19-	245.800-	298.977,27-	53.177-	0	0,00	53.177	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.759,96-	8.350-	16.269,50-	7.920-	0	0,00	7.920	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.316,46-	4.100-	2.871,14-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	141.269,64-	39.000-	56.705,83-	17.706-	0	0,00	17.706	0,00
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.521,37-	2.500-	16.028,04-	13.528-	0	0,00	13.528	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	202.081,87-	112.800-	110.958,64-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	44310500 Rechts- und Beratungskosten	9.136,23-	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.371,37-	12.400-	13.913,97-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
	44430000 Versicherungen	28.457,64-	34.750-	32.267,54-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	36.295,32-	16.295-	0	0,00	16.295	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.261,74-	2.000-	431,95-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.115,00-	8.000-	3.232,78-	4.767	0	0,00	4.767-	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	128.210,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	161.982,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.608.402,18 -	4.855.988-	5.255.839,08 -	399.851-	0	0,00	399.851	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.656.044,72 -	1.200.244-	1.538.113,00 -	337.869-	0	0,00	337.869	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.998,53	445.811	435.236,12	10.575-	0	0,00	10.575	0,00
	38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskostenbeitrag	225.125,40	234.547	254.996,77	20.449	0	0,00	20.449-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110200 IBL-Ertrag Bauhofkosten	5.313,00	0	7.243,50	7.244	0	0,00	7.244-	0,00
		38110400 IBL-Ertrag Straßenentwässerungskostenanteil	120.560,13	152.564	114.295,85	38.268-	0	0,00	38.268	0,00
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	59.000,00	58.700	58.700,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.319.617,25 -	1.908.598-	2.025.839,94 -	117.242-	0	16.333,03-	100.909	19.502,16-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	344.541,73-	324.041-	359.326,87-	35.286-	0	0,00	35.286	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	511.268,47-	512.011-	524.758,98-	12.748-	0	0,00	12.748	0,00
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	1.276,58-	1.571-	1.286,88-	284	0	0,00	284-	0,00
		48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskostenanteil	120.560,13-	152.564-	114.295,85-	38.268	0	0,00	38.268-	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	1.236.964,30 -	910.911-	951.848,60-	40.937-	0	0,00	40.937	0,00
		48110700 IBL-Aufwand kalkulatorische Verzinsung	97.506,04-	0	66.822,76-	66.823-	0	0,00	66.823	0,00
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48111000 Übertragung Budgetmittel	0,00	0	0,00	0	0	16.333,03-	16.333-	19.502,16-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.414-	0,00	80.414	0	0,00	80.414-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.414-	0,00	80.414	0	0,00	80.414-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.909.618,72 -	1.543.200-	1.590.603,82 -	47.404-	0	16.333,03-	31.071	19.502,16-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.565.663,44 -	2.743.444-	3.128.716,82 -	385.272-	0	16.333,03-	368.939	19.502,16-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.330.157,07	3.120.525	3.537.537,34	417.013	0	0,00	417.013-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.039.686,88 -	3.810.700-	4.031.535,32 -	220.835-	0	0,00	220.835	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.529,81-	690.175-	493.997,98-	196.177	0	0,00	196.177-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.431,94	591.500	117.819,15	473.681-	0	0,00	473.681	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.900,98-	145.000	204.141,60	59.142	0	0,00	59.142-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.856,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.387,94	736.500	322.410,75	414.089-	0	0,00	414.089	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082.977,49 -	1.000.300-	1.249.455,60 -	249.156-	0	0,00	249.156	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.273,92 -	0	522.315,06-	522.315-	0	0,00	522.315	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.202,13-	571.200-	31.367,46-	539.833	0	0,00	539.833-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.351,17-	1.431.100-	641.793,94-	789.306	0	0,00	789.306-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.004,71 -	3.002.600-	2.444.932,06 -	557.668	0	0,00	557.668-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.825.616,77 -	2.266.100-	2.122.521,31 -	143.579	0	0,00	143.579-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.535.146,58 -	2.956.275-	2.616.519,29 -	339.756	0	0,00	339.756-	0,00

THH2
12
1210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,65	3.000	4.355,57	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	4.355,57	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.625,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.625,65	3.000	4.355,57	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,45-	700-	1.425,75-	726-	0	0,00	726	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65,45-	300-	849,20-	549-	0	0,00	549	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	435,00-	400-	576,55-	177-	0	0,00	177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,95-	2.450-	4.334,81-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.503,16-	2.250-	1.730,00-	520	0	0,00	520-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.326,79-	200-	2.604,81-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.330,40-	3.150-	5.760,56-	2.611-	0	0,00	2.611	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	295,25	150-	1.404,99-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.515,47-	8.548-	8.335,08-	212	0	0,00	212-	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beiträg	11.152,22-	7.681-	8.335,08-	654-	0	0,00	654	0,00
		48110200 IBL- Aufwand Bauhofkosten	363,25-	866-	0,00	866	0	0,00	866-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.515,47-	8.548-	8.335,08-	212	0	0,00	212-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.220,22-	8.698-	9.740,07-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00

THH2
12
1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.062,68	3.800	21.444,05	17.644	0	0,00	17.644-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.054,68	1.500	2.535,88	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		33127000 Genehmigungsgebühren	2.510,00	2.300	2.350,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.498,00	0	16.558,17	16.558	0	0,00	16.558-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	7.600	1.172,85	6.427-	0	0,00	6.427	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	1.172,85	573	0	0,00	573-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.253,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34621000 Unterbringungsk. Asylbew./Obdachlose	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,23	0	2.132,20	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.216,23	0	2.132,20	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.532,31	11.400	24.749,10	13.349	0	0,00	13.349-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,68-	1.700-	2.438,89-	739-	0	0,00	739	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	90,32-	90-	0	0,00	90	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	18,55-	481	0	0,00	481-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.493,68-	1.000-	1.710,48-	710-	0	0,00	710	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	619,54-	420-	0	0,00	420	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	1.592,00-	1.500-	1.176,00-	324	0	0,00	324-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.592,00-	1.500-	1.176,00-	324	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395,98-	2.700-	96,15-	2.604	0	0,00	2.604-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.395,98-	1.700-	96,15-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.481,66-	5.900-	3.711,04-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.050,65	5.500	21.038,06	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.855,38-	36.346-	38.485,92-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	23.855,38-	36.346-	38.485,92-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.855,38-	36.346-	38.485,92-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.804,73-	30.846-	17.447,86-	13.398	0	0,00	13.398-	0,00

THH2
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,51	0	132,51	133	0	0,00	133-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.628,07	24.300	37.551,22	13.251	0	0,00	13.251-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.628,07	24.300	37.551,22	13.251	0	0,00	13.251-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.760,58	24.300	37.746,23	13.446	0	0,00	13.446-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.133,61-	103.830-	124.571,60-	20.742-	0	0,00	20.742	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.614,71-	15.200-	16.539,37-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704,48-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	244,84-	1.000-	1.497,42-	497-	0	0,00	497	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	428,64-	100-	50,50-	50	0	0,00	50-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.236,75-	13.100-	14.991,45-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
15	-	Abschreibungen	285,03-	145-	591,33-	446-	0	0,00	446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.085,76-	20.000-	25.817,11-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.085,76-	20.000-	25.817,11-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.119,11-	139.175-	167.519,41-	28.344-	0	0,00	28.344	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.358,53-	114.875-	129.773,18-	14.898-	0	0,00	14.898	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.130,16	87.110	88.041,24	932	0	0,00	932-	0,00
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskosten beitrage	97.130,16	87.110	88.041,24	932	0	0,00	932-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.592,50-	43.401-	43.217,06-	184	0	0,00	184-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	44.182,42-	30.561-	30.789,43-	229-	0	0,00	229	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	12.410,08-	12.841-	12.427,63-	413	0	0,00	413-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.537,66	43.708	44.824,18	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.820,87-	71.167-	84.949,00-	13.782-	0	0,00	13.782	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.825,37-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	6.825,37-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	6.825,37-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.825,37-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2
12
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.323,00	2.000	5.222,00	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
		33120000 Standesamtsgebüh- ren	5.323,00	2.000	5.222,00	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	360,00	160	0	0,00	160-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	260,00	200	360,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.583,00	2.200	5.582,00	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,35-	6.300-	3.436,36-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.378,35-	3.100-	3.436,36-	336-	0	0,00	336	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,67-	2.050-	886,25-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu- ngen	1.303,67-	2.000-	886,25-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.682,02-	8.350-	4.322,61-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900,98	6.150-	1.259,39	7.409	0	0,00	7.409-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.678,43-	25.411-	33.796,51-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	12.678,43-	25.411-	28.859,18-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	0,00	0	4.937,33-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.678,43-	25.411-	33.796,51-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.777,45-	31.561-	32.537,12-	976-	0	0,00	976	0,00

THH2
12
1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.494,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.494,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,80	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,80	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.088,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.722,97	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
12	-	Personalaufwendun- gen	30.870,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,10-	0	235,40-	235-	0	0,00	235	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	564,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	235,40-	235-	0	0,00	235	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.099,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.534,34-	0	235,40-	235-	0	0,00	235	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.811,37-	300	235,40-	535-	0	0,00	535	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.992,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 IBL- Ertrag Verwaltungskosten beitrag	4.992,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.093,05-	7.437-	8.356,07-	919-	0	0,00	919	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	1.162,69-	7.437-	8.356,07-	919-	0	0,00	919	0,00
	48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	4.930,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.100,12-	7.437-	8.356,07-	919-	0	0,00	919	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.911,49-	7.137-	8.591,47-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.447,00	7.000	7.807,00	807	0	0,00	807-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.797,00	7.000	7.307,00	307	0	0,00	307-	0,00
		31460000 Zuweis. Lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. Lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	8.521,68	8.070	8.521,68	452	0	0,00	452-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.728,86	9.000	9.726,06	726	0	0,00	726-	0,00
		33233000 Kostenerstattung Feuerwehr	7.728,86	9.000	9.726,06	726	0	0,00	726-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67,18	67	0	0,00	67-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	67,18	67	0	0,00	67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	177,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.874,89	24.070	26.121,92	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,40-	41.500-	94.456,61-	52.957-	0	0,00	52.957	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	264,78-	0	54,66-	55-	0	0,00	55	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.721,84-	6.000-	8.716,62-	2.717-	0	0,00	2.717	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.040,36-	8.000-	4.889,72-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.750,00-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	211,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	210,26-	210-	0	0,00	210	0,00
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	1.831,42-	2.000-	1.633,75-	366	0	0,00	366-	0,00
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	16.618,25-	12.000-	9.181,02-	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.681,17-	8.000-	54.038,82-	46.039-	0	0,00	46.039	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.741,38-	5.000-	7.674,76-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	520,51-	500-	4.079,02-	3.579-	0	0,00	3.579	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	227,98-	228-	0	0,00	228	0,00
15	-	Abschreibungen	23.968,48-	31.830-	24.445,40-	7.385	0	0,00	7.385-	0,00
17	-	Transferaufwendun- gen	910,00-	300-	760,00-	460-	0	0,00	460	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	910,00-	300-	760,00-	460-	0	0,00	460	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.575,57-	23.700-	20.382,52-	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.512,00-	1.600-	9.999,00-	8.399-	0	0,00	8.399	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	504,00-	600-	540,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu- ngen	6.240,02-	6.000-	4.821,81-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
		44430000 Versicherungen	4.437,81-	4.500-	4.589,76-	90-	0	0,00	90	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.261,74-	2.000-	431,95-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.620,00-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.085,45-	97.330-	140.044,53-	42.715-	0	0,00	42.715	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.210,56-	73.260-	113.922,61-	40.663-	0	0,00	40.663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.837,10-	52.536-	46.423,46-	6.112	0	0,00	6.112-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	6.973,02-	7.644-	7.729,07-	85-	0	0,00	85	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	1.230,76-	254-	1.176,62-	923-	0	0,00	923	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	36.633,32-	44.639-	37.517,77-	7.121	0	0,00	7.121-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.837,10-	52.536-	46.423,46-	6.112	0	0,00	6.112-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.047,66-	125.796-	160.346,07-	34.550-	0	0,00	34.550	0,00

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100000: Beschaffung Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	12.446,26-	42.554	0	0,00	42.554-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	55.000-	12.446,26-	42.554	0	0,00	42.554-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	55.000-	12.446,26-	42.554	0	0,00	42.554-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	12.446,26-	42.554	0	0,00	42.554-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.495,31	618.575	610.684,34	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	558.337,00	592.575	591.184,34	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	10.158,31	26.000	19.500,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	18.146,40	0	378,01	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.134,00	36.000	36.925,75	926	0	0,00	926-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	500	84,50	416-	0	0,00	416	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.684,00	35.000	36.481,25	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
		33234000 Schulbeitrag	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.307,07	300	8.812,79	8.513	0	0,00	8.513-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	169,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.137,82	300	8.812,79	8.513	0	0,00	8.513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.859,88	1.750	22.249,65	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	3.911,83	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.818,69	0	18.337,82	18.338	0	0,00	18.338-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	325,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.716,19	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	657.942,66	656.625	679.050,54	22.426	0	0,00	22.426-	0,00
12	-	Personalaufwendun- gen	138.342,08-	183.530-	188.814,55-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.926,62-	135.000-	140.413,48-	5.413-	0	0,00	5.413	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	272,90-	273-	0	0,00	273	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.190,15-	5.500-	1.960,76-	3.539	0	0,00	3.539-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.169,76-	4.000-	9.662,80-	5.663-	0	0,00	5.663	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	2.577,75-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
		42320000 Leasing	9.101,81-	9.200-	6.806,80-	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
		42321000 Leasing EDV-Ausstattung	13.026,28-	15.000-	14.852,31-	148	0	0,00	148-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	1.313,48-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.514,40-	1.300-	1.703,09-	403-	0	0,00	403	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	538,07-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.175,41-	6.700-	12.076,46-	5.376-	0	0,00	5.376	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.119,05-	12.500-	9.212,30-	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
		42750000 Lernmittel	72.294,56-	65.000-	65.762,42-	762-	0	0,00	762	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.159,87-	13.500-	14.136,86-	637-	0	0,00	637	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	188,27-	200-	75,55-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.292,99-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	79.327,88-	16.896-	60.141,82-	43.246-	0	0,00	43.246	0,00
17	-	Transferaufwendun-gen	5.374,99-	500-	1.600,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	4.174,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	500-	1.600,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.351,48-	51.650-	46.725,90-	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendun-gen	16.614,62-	18.700-	17.651,30-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.819,07-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
		44430000 Versicherungen	22.222,89-	22.450-	23.022,75-	573-	0	0,00	573	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.495,00-	0	3.232,78-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	124.018,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.323,05-	387.576-	437.695,75-	50.120-	0	0,00	50.120	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.619,61	269.049	241.354,79	27.694-	0	0,00	27.694	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930.941,32-	637.771-	740.802,54-	103.031-	0	16.333,03-	86.698	19.502,16-
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	4.750,76-	13.470-	14.933,91-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	926.179,05-	624.301-	725.862,41-	101.561-	0	0,00	101.561	0,00
		48110700 IBL-Aufwand kalkulatorische Verzinsung	11,51-	0	6,22-	6-	0	0,00	6	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48111000 Übertragung Budgetmittel	0,00	0	0,00	0	0	16.333,03-	16.333-	19.502,16-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	930.941,32-	637.780-	740.802,54-	103.022-	0	16.333,03-	86.689	19.502,16-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.321,71-	368.731-	499.447,75-	130.716-	0	16.333,03-	114.383	19.502,16-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Beschaffungen Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.546,32-	1.000-	893,84-	106	0	0,00	106-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.546,32-	1.000-	893,84-	106	0	0,00	106-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.546,32-	1.000-	893,84-	106	0	0,00	106-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.546,32-	1.000-	893,84-	106	0	0,00	106-	0,00
721100110000: Beschaffungen Kernzeitbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

21100100

Bereitstellung und Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.384,00	6.200	2.800,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	184,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	3.200,00	6.200	2.800,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.421,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	800	360,00	440-	0	0,00	440	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33234000 Schulbeitrag	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,98	0	5.854,69	5.855	0	0,00	5.855-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	169,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.362,73	0	5.854,69	5.855	0	0,00	5.855-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,20	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.353,20	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.050,37	8.750	9.014,69	265	0	0,00	265-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.196,33-	12.720-	13.053,23-	333-	0	0,00	333	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.287,29-	9.880-	10.136,21-	256-	0	0,00	256	0,00
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	875,74-	880-	902,68-	23-	0	0,00	23	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.022,30-	1.960-	2.014,34-	54-	0	0,00	54	0,00

Iff. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,95-	29.900-	24.393,64-	5.506	0	0,00	5.506-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	272,90-	273-	0	0,00	273	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,31-	1.500-	326,26-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.148,82-	2.000-	2.995,97-	996-	0	0,00	996	0,00
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	2.577,75-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
	42320000 Leasing	2.327,73-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	249,90-	300-	249,90-	50	0	0,00	50-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	140,22-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	757,40-	700-	403,41-	297	0	0,00	297-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.479,66-	6.000-	3.328,18-	2.672	0	0,00	2.672-	0,00
	42750000 Lernmittel	8.639,29-	11.000-	9.310,82-	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.287,31-	5.000-	4.928,45-	72	0	0,00	72-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	73,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.292,99-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	5.381,76-	5.125-	4.346,07-	779	0	0,00	779-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	246,00-	250-	246,00-	4	0	0,00	4-	0,00

Iffd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.135,76-	4.875-	4.100,07-	775	0	0,00	775-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.100,00-	500-	1.500,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.100,00-	500-	1.500,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,92-	13.600-	11.051,81-	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500,65-	4.300-	5.183,64-	884-	0	0,00	884	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	194,00-	194-	0	0,00	194	0,00
	44430000 Versicherungen	3.970,27-	4.300-	5.674,17-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.521,96-	61.845-	54.344,75-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.471,59-	53.095-	45.330,06-	7.765	0	0,00	7.765-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.069,78-	203.807-	267.157,36-	63.350-	0	0,00	63.350	10.512,47-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.069,78-	203.807-	267.157,36-	63.350-	0	0,00	63.350	10.512,47-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.541,37-	256.902-	312.487,42-	55.585-	0	0,00	55.585	10.512,47-

21100110

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.475,00	20.475	20.475,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.475,00	20.475	20.475,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.340,00	35.000	35.845,25	845	0	0,00	845-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	34.340,00	35.000	35.845,25	845	0	0,00	845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.815,00	55.475	56.320,25	845	0	0,00	845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.899,33-	62.310-	63.360,55-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen n Beschäftigte	42.649,89-	47.580-	47.926,63-	347-	0	0,00	347	0,00
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.712,05-	4.240-	4.255,81-	16-	0	0,00	16	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.537,39-	10.490-	11.178,11-	688-	0	0,00	688	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,80-	5.500-	6.733,07-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	69,95-	70-	0	0,00	70	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.495,80-	5.000-	6.663,12-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
15	-	Abschreibungen	209,67-	128-	199,63-	72-	0	0,00	72	0,00
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	209,67-	128-	199,63-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,42-	700-	603,39-	97	0	0,00	97-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	499,42-	700-	603,39-	97	0	0,00	97-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.117,22-	68.638-	70.896,64-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.302,22-	13.163-	14.576,39-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.762,27-	6.505-	6.914,92-	410-	0	0,00	410	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.762,27-	6.514-	6.914,92-	401-	0	0,00	401	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.064,49-	19.677-	21.491,31-	1.814-	0	0,00	1.814	0,00

21100120

Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.344,00	0	636,00	636	0	0,00	636-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	1.344,00	0	636,00	636	0	0,00	636-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.344,00	0	636,00	636	0	0,00	636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.306,31-	0	1.465,98-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.737,78-	0	1.108,11-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	176,24-	0	110,94-	111-	0	0,00	111	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	392,29-	0	246,93-	247-	0	0,00	247	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,73-	350-	276,39-	74	0	0,00	74-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,50-	200-	146,16-	54	0	0,00	54-	0,00
		44430000 Versicherungen	130,23-	150-	130,23-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.487,04-	350-	1.742,37-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143,04-	350-	1.106,37-	756-	0	0,00	756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143,04-	350-	1.106,37-	756-	0	0,00	756	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211005 Betrieb von RS im Schulverb.mit GS,HS/W

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.141,87-	3.500-	3.991,26-	491-	0	0,00	491	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,87-	3.500-	3.991,26-	491-	0	0,00	491	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.141,87-	3.500-	3.541,26-	41-	0	0,00	41	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.141,87-	3.500-	3.991,26-	491-	0	0,00	491	0,00

21100500

Bereitst. und Betrieb Maria-Gress-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.678,00	558.500	555.401,00	3.099-	0	0,00	3.099	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	537.678,00	555.400	555.401,00	1	0	0,00	1-	0,00
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.725,21	0	378,01	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	84,50	116-	0	0,00	116	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	200	84,50	116-	0	0,00	116	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.775,09	300	2.958,10	2.658	0	0,00	2.658-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.775,09	300	2.958,10	2.658	0	0,00	2.658-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.506,68	0	22.249,65	22.250	0	0,00	22.250-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000,00	0	3.911,83	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.818,69	0	18.337,82	18.338	0	0,00	18.338-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	325,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.774,98	559.000	581.071,26	22.071	0	0,00	22.071-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.893,43-	49.940-	50.978,71-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.100,17-	38.770-	39.531,70-	762-	0	0,00	762	0,00
		40220000 Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.461,11-	3.480-	3.575,60-	96-	0	0,00	96	0,00

Iff. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.320,15-	7.680-	7.868,41-	188-	0	0,00	188	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	10-	3,00-	7	0	0,00	7-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.671,02-	98.000-	109.251,77-	11.252-	0	0,00	11.252	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369,84-	4.000-	1.634,50-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.020,94-	2.000-	6.666,83-	4.667-	0	0,00	4.667	0,00
	42320000 Leasing	6.774,08-	7.000-	6.806,80-	193	0	0,00	193-	0,00
	42321000 Leasing EDV-Ausstattung	13.026,28-	15.000-	14.852,31-	148	0	0,00	148-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	1.313,48-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.264,50-	300-	1.418,19-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	190,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.239,01-	5.000-	11.603,10-	6.603-	0	0,00	6.603	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.639,39-	6.500-	5.884,12-	616	0	0,00	616-	0,00
	42750000 Lernmittel	63.655,27-	54.000-	56.451,60-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.376,76-	3.500-	2.545,29-	955	0	0,00	955-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	114,95-	200-	75,55-	124	0	0,00	124-	0,00
15	- Abschreibungen	73.222,73-	11.323-	55.275,40-	43.952-	0	0,00	43.952	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	33.608,43-	870-	47.570,53-	46.701-	0	0,00	46.701	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.063,04-	10.453-	7.704,87-	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	29.551,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.997,33-	36.000-	34.422,40-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.360,97-	13.000-	11.346,20-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	2.625,07-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
		44430000 Versicherungen	18.122,39-	18.000-	17.218,35-	782	0	0,00	782-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.495,00-	0	3.232,78-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	124.018,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.884,51-	195.263-	250.028,28-	54.765-	0	0,00	54.765	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.890,47	363.737	331.042,98	32.694-	0	0,00	32.694	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.109,27-	426.013-	465.194,99-	39.182-	0	16.333,03-	22.848	8.989,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674.109,27-	426.013-	465.194,99-	39.182-	0	16.333,03-	22.848	8.989,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.218,80-	62.276-	134.152,01-	71.876-	0	16.333,03-	55.543	8.989,69-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.131,15	119.700	74.099,36	45.601-	0	0,00	45.601	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.731,84	4.700	788,64	3.911-	0	0,00	3.911	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.399,31	115.000	73.310,72	41.689-	0	0,00	41.689	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.400	0,00	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.400	0,00	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.131,15	135.700	74.099,36	61.601-	0	0,00	61.601	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.436,64-	89.150-	83.855,67-	5.294	0	0,00	5.294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,48-	500-	134,99-	365	0	0,00	365-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	134,99-	165	0	0,00	165-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	93,48-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,99-	300-	44,33-	256	0	0,00	256-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,99-	300-	44,33-	256	0	0,00	256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.626,11-	89.950-	84.034,99-	5.915	0	0,00	5.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.505,04	45.750	9.935,63-	55.686-	0	0,00	55.686	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.979,83-	3.353-	3.111,70-	241	0	0,00	241-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	2.703,25-	1.597-	1.824,82-	228-	0	0,00	228	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	0,00	185-	0,00	185	0	0,00	185-	0,00
		48110300 IBL-Aufwand Hausmeister/Reinigung	1.276,58-	1.571-	1.286,88-	284	0	0,00	284-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.979,83-	3.353-	3.111,70-	241	0	0,00	241-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.525,21	42.397	13.047,33-	55.445-	0	0,00	55.445	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.533,60	7.534	0	0,00	7.534-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.533,60	7.534	0	0,00	7.534-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.533,60	7.534	0	0,00	7.534-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,37-	2.500-	16.028,04-	13.528-	0	0,00	13.528	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.521,37-	2.500-	16.028,04-	13.528-	0	0,00	13.528	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.521,37-	2.500-	16.028,04-	13.528-	0	0,00	13.528	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.521,37-	2.500-	8.494,44-	5.994-	0	0,00	5.994	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723-	767,63-	45-	0	0,00	45	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beiträg	0,00	723-	767,63-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	723-	767,63-	45-	0	0,00	45	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.521,37-	3.223-	9.262,07-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	7.000-	10.212,26-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00-	7.000-	10.212,26-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300,00-	7.500-	10.212,26-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300,00-	7.500-	10.212,26-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300,00-	7.500-	10.212,26-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.110,75	5.000	4.849,39	151-	0	0,00	151	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.110,75	5.000	4.849,39	151-	0	0,00	151	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	209,00	9	0	0,00	9-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	88,00	200	209,00	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.298,75	5.200	5.158,39	42-	0	0,00	42	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.941,38-	72.650-	85.522,69-	12.873-	0	0,00	12.873	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.955,83-	40.650-	29.263,90-	11.386	0	0,00	11.386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.806,37-	10.000-	9,99-	9.990	0	0,00	9.990-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	143,40-	2.500-	80,80-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	640,06-	0	12.983,41-	12.983-	0	0,00	12.983	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.167,48-	18.000-	11.815,94-	6.184	0	0,00	6.184-	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	22.198,52-	10.000-	4.373,76-	5.626	0	0,00	5.626-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.953,18-	2.025-	2.525,24-	500-	0	0,00	500	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,21-	9.000-	5.682,90-	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.740,00-	3.000-	2.460,00-	540	0	0,00	540-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.389,21-	6.000-	3.222,90-	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.979,60-	124.325-	122.994,73-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.680,85-	119.125-	117.836,34-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.674,42-	66.147-	64.493,24-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrags	3.474,38-	1.789-	2.205,24-	416-	0	0,00	416	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	62.200,04-	64.358-	62.288,00-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.674,42-	66.147-	64.493,24-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.355,27-	185.272-	182.329,58-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000000: Beschaffungen Iffothek										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	630,70-	369	0	0,00	369-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	1.000-	630,70-	369	0	0,00	369-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	1.000-	630,70-	369	0	0,00	369-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	630,70-	369	0	0,00	369-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565,62	7.000	6.517,00	483-	0	0,00	483	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.565,62	7.000	6.517,00	483-	0	0,00	483	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.565,62	7.000	6.517,00	483-	0	0,00	483	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,00-	3.000-	2.359,08-	641	0	0,00	641-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.375,65-	2.000-	1.448,73-	551	0	0,00	551-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,35-	1.000-	910,35-	90	0	0,00	90-	0,00
15	-	Abschreibungen	900,99-	700-	900,99-	201-	0	0,00	201	0,00
17	-	Transferaufwendun- gen	25.581,83-	113.000-	110.531,94-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	249,47-	249-	0	0,00	249	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.581,83-	113.000-	110.282,47-	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.974,46-	10.500-	13.147,97-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.175,67-	0	1.184,05-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu- ngen	13.330,79-	10.000-	11.963,92-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		44430000 Versicherungen	468,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.561,28-	127.200-	126.939,98-	260	0	0,00	260-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.995,66-	120.200-	120.422,98-	223-	0	0,00	223	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.707,98-	9.468-	8.720,58-	747	0	0,00	747-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	8.252,97-	5.275-	5.943,42-	668-	0	0,00	668	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	2.455,01-	4.192-	2.777,16-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.707,98-	9.468-	8.720,58-	747	0	0,00	747-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.703,64-	129.668-	129.143,56-	524	0	0,00	524-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	64.850,32	64.850	0	0,00	64.850-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	59.250,32	59.250	0	0,00	59.250-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	5.600,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	111.352,19	111.352	0	0,00	111.352-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	0,00	0	111.352,19	111.352	0	0,00	111.352-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.733,95	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
		34621000 Unterbringungsk. As ylbew./Obdachlose	104.733,95	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.411,70	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.411,70	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.933,95	165.000	177.614,21	12.614	0	0,00	12.614-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.390,66-	49.490-	50.713,87-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218,68-	10.500-	14.596,06-	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.425,07-	10.000-	926,95-	9.073	0	0,00	9.073-	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.180,00-	0	10.546,47-	10.546-	0	0,00	10.546	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	1.375,09-	0	1.035,00-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00

Iffd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	504,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	651,05-	500-	651,71-	152-	0	0,00	152	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	83,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.243,93-	1.244-	0	0,00	1.244	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	192,00-	192-	0	0,00	192	0,00
15	-	Abschreibungen	135,91-	0	233,00-	233-	0	0,00	233	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3,20-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,96-	1.000-	888,51-	111	0	0,00	111-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	285,60-	286-	0	0,00	286	0,00
		44310000 Geschäftsafwendu ngen	442,16-	1.000-	602,91-	397	0	0,00	397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.192,21-	60.990-	66.434,64-	5.445-	0	0,00	5.445	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.741,74	104.010	111.179,57	7.170	0	0,00	7.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.212	30.206,94	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
		38110100 IBL- Ertrag Verwaltungskosten beitrag	0,00	27.212	30.206,94	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.841,47-	154.212-	98.789,00-	55.423	0	0,00	55.423-	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	18.220,03-	1.845-	1.980,50-	135-	0	0,00	135	0,00
		48110500 IBL- Aufwand Gebäudekosten	182.621,44-	152.367-	96.808,50-	55.558	0	0,00	55.558-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	200.841,47-	127.000-	68.582,06-	58.418	0	0,00	58.418-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.099,73-	22.990-	42.597,51	65.588	0	0,00	65.588-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
731300100000: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
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	698,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	698,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	698,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendun- gen	0,00	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu- ngen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	500,00-	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.957-	18.161,63-	204-	0	0,00	204	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	0,00	17.957-	18.161,63-	204-	0	0,00	204	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.957-	18.161,63-	204-	0	0,00	204	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	0,00	23.957-	18.161,63-	5.796	0	0,00	5.796-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch-tigungsüber-tragung nach 2018 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	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.180,00-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.180,00-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	100,00-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280,00-	2.300-	1.000,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.280,00-	2.300-	1.000,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.521,95-	895-	1.102,62-	208-	0	0,00	208	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrags	6.521,95-	895-	1.102,62-	208-	0	0,00	208	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.521,95-	895-	1.102,62-	208-	0	0,00	208	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.801,95-	3.195-	2.102,62-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.009,05-	52.430-	19.017,56-	33.412	0	0,00	33.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954,21-	1.000-	7,79	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.534,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	302,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	1.725,73-	0	166,68	167	0	0,00	167-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	34,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	98,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	79,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	616,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	29,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	529,88-	0	158,89-	159-	0	0,00	159	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.974,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	487,89-	275-	255,00-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941,87-	3.200-	1.994,44-	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.941,87-	3.000-	1.994,44-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.393,02-	56.905-	21.259,21-	35.646	0	0,00	35.646-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.377,10-	56.905-	21.259,21-	35.646	0	0,00	35.646-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.352,70-	1.085-	1.102,62-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrags	4.300,90-	895-	1.102,62-	208-	0	0,00	208	0,00
		48110200 IBL- Aufwand Bauhofkosten	4.051,80-	191-	0,00	191	0	0,00	191-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.352,70-	1.085-	1.102,62-	18-	0	0,00	18	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.729,80-	57.990-	22.361,83-	35.628	0	0,00	35.628-	0,00

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200400000: Beschaffungen Jugendhaus										
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	1.676,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.676,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.588,00	564.000	584.958,00	20.958	0	0,00	20.958-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	513.588,00	564.000	584.958,00	20.958	0	0,00	20.958-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,42	10.000	6.183,25	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.272,42	10.000	6.183,25	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.860,42	574.000	591.141,25	17.141	0	0,00	17.141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.358,74-	18.378-	36.427,59-	18.050-	0	0,00	18.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.294.874,67 -	1.319.200-	1.411.623,27 -	92.423-	0	0,00	92.423	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.330,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.249.544,41 -	1.319.200-	1.411.623,27 -	92.423-	0	0,00	92.423	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	36.528,82-	16.529-	0	0,00	16.529	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	233,50-	234-	0	0,00	234	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	36.295,32-	16.295-	0	0,00	16.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.233,41 -	1.357.778-	1.484.579,68 -	126.802-	0	0,00	126.802	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	787.372,99-	783.778-	893.438,43-	109.660-	0	0,00	109.660	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.161,68-	6.411-	6.998,69-	588-	0	0,00	588	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	13.161,68-	6.411-	6.998,69-	588-	0	0,00	588	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.161,68-	6.411-	6.998,69-	588-	0	0,00	588	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.534,67-	790.189-	900.437,12-	110.249-	0	0,00	110.249	0,00

THH2
36
3650
365001

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	2.829,53-	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	2.829,53-	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	2.829,53-	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.829,53-	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00

736500100001: Erweiterung KiGa St. Christophorus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	0,00	0	600.000,00-	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	600.000,00-	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	0	600.000,00-	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	600.000,00-	600.000-	0	0,00	600.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100002: Sanierung/Erweiterung KiGa St.Martin										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	860.000-	0,00	860.000	0	0,00	860.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	860.000-	0,00	860.000	0	0,00	860.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	860.000-	0,00	860.000	0	0,00	860.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	860.000-	0,00	860.000	0	0,00	860.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,00	0	1.806,56	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401,00	0	1.806,56	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401,00	0	1.806,56	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,00-	0	1.806,56-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	401,00-	0	1.806,56-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
17	-	Transferaufwendun- gen	25.354,25-	22.000-	21.810,03-	190	0	0,00	190-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.589,84-	2.000-	1.913,53-	86	0	0,00	86-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.764,41-	20.000-	19.896,50-	104	0	0,00	104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.755,25-	22.000-	23.616,59-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.354,25-	22.000-	21.810,03-	190	0	0,00	190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	25.354,25-	22.000-	21.810,03-	190	0	0,00	190-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 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	562,02-	562-	0	0,00	562	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	322,02-	322-	0	0,00	322	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.070-	0,00	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.116,50-	4.000-	6.872,30-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.116,50-	4.000-	6.872,30-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.116,50-	6.070-	7.434,32-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.116,50-	6.070-	7.434,32-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.116,50-	6.070-	7.434,32-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.988,20	0	123.335,36	123.335	0	0,00	123.335-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	309.988,20	0	123.335,36	123.335	0	0,00	123.335-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend- ungen und -beiträge	1.237,26	18.740	1.237,26	17.503-	0	0,00	17.503	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.628,51	175.000	183.490,86	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	179.628,51	175.000	183.490,86	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,44	0	1.530,00	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.151,44	0	1.530,00	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.005,41	193.740	309.593,48	115.853	0	0,00	115.853-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.623,10-	37.900-	41.733,96-	3.834-	0	0,00	3.834	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.448,14-	10.500-	6.542,97-	3.957	0	0,00	3.957-	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000,00-	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	1.453,07-	1.600-	1.562,40-	38	0	0,00	38-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	40,36-	100-	35,62-	64	0	0,00	64-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigu- ng	434,84-	600-	38,13-	562	0	0,00	562-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	62,49-	100-	63,94-	36	0	0,00	36-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	90,72-	0	8.490,90-	8.491-	0	0,00	8.491	0,00

Iff. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	93,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	79.545,68-	54.430-	96.736,53-	42.307-	0	0,00	42.307	0,00
17	-	Transferaufwendun-gen	380.076,00-	0	190.235,71-	190.236-	0	0,00	190.236	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	380.076,00-	0	190.235,71-	190.236-	0	0,00	190.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,95-	10.000-	6.555,27-	3.445	0	0,00	3.445-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.818,95-	10.000-	5.662,77-	4.337	0	0,00	4.337-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendun-gen	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.063,73-	102.330-	335.261,47-	232.931-	0	0,00	232.931	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.058,32-	91.410	25.667,99-	117.078-	0	0,00	117.078	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.739,42-	23.124-	23.266,02-	142-	0	0,00	142	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	5.959,89-	2.860-	3.322,48-	462-	0	0,00	462	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	20.779,53-	20.264-	19.943,54-	320	0	0,00	320-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.739,42-	23.124-	23.266,02-	142-	0	0,00	142	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.797,74-	68.286	48.934,01-	117.220-	0	0,00	117.220	0,00

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300001: Investitionen Rennbahn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.431,94	300.000	22.863,88-	322.864-	0	0,00	322.864	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431,94	300.000	22.863,88-	322.864-	0	0,00	322.864	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.804,34-	490.000-	11.793,94-	478.206	0	0,00	478.206-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.804,34-	490.000-	11.793,94-	478.206	0	0,00	478.206-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.372,40-	190.000-	34.657,82-	155.342	0	0,00	155.342-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	126.804,34-	490.000-	11.793,94-	478.206	0	0,00	478.206-	0,00
742410300003: Erwerb Altbestand Rennbahn										
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	1.038.999,93 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.999,93 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.038.999,93 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.999,93 -	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410200

Fußballplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	1.240	1.237,26	3-	0	0,00	3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237,26	1.240	1.237,26	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,77-	10.500-	6.542,97-	3.957	0	0,00	3.957-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.343,88-	10.000-	6.542,97-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	376,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.000,00-	22.880-	9.000,00-	13.880	0	0,00	13.880-	0,00
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	17.380-	0,00	17.380	0	0,00	17.380-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	9.000,00-	5.500-	9.000,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.720,77-	33.380-	15.542,97-	17.837	0	0,00	17.837-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.483,51-	32.140-	14.305,71-	17.834	0	0,00	17.834-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.468,26-	20.264-	19.943,54-	320	0	0,00	320-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.468,26-	20.264-	19.943,54-	320	0	0,00	320-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.951,77-	52.404-	34.249,25-	18.155	0	0,00	18.155-	0,00

42410300

Pferderennbahn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.988,20	0	123.335,36	123.335	0	0,00	123.335-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	309.988,20	0	123.335,36	123.335	0	0,00	123.335-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	0,00	17.500-	0	0,00	17.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.628,51	175.000	183.490,86	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	179.628,51	175.000	183.490,86	8.491	0	0,00	8.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.616,71	192.500	306.826,22	114.326	0	0,00	114.326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.090,72-	25.000-	33.490,90-	8.491-	0	0,00	8.491	0,00
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	25.000,00-	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	90,72-	0	8.490,90-	8.491-	0	0,00	8.491	0,00
15	-	Abschreibungen	70.545,68-	31.550-	87.736,53-	56.187-	0	0,00	56.187	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	56.745,62-	0	68.094,71-	68.095-	0	0,00	68.095	0,00
		47130000 AfA auf Gebäude	11.654,51-	0	13.985,42-	13.985-	0	0,00	13.985	0,00
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	31.550-	0,00	31.550	0	0,00	31.550-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.782,26	0	27.916,30	27.916	0	0,00	27.916-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	19.927,81-	0	33.572,70-	33.573-	0	0,00	33.573	0,00
17	-	Transferaufwendungen	380.076,00-	0	190.235,71-	190.236-	0	0,00	190.236	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	380.076,00-	0	190.235,71-	190.236-	0	0,00	190.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,95-	10.000-	6.555,27-	3.445	0	0,00	3.445-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.818,95-	10.000-	5.662,77-	4.337	0	0,00	4.337-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.531,35-	66.550-	318.018,41-	251.468-	0	0,00	251.468	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.085,36	125.950	11.192,19-	137.142-	0	0,00	137.142	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.271,16-	2.860-	3.322,48-	462-	0	0,00	462	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.271,16-	2.860-	3.322,48-	462-	0	0,00	462	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814,20	123.090	14.514,67-	137.605-	0	0,00	137.605	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.889,97	47.890	0	0,00	47.890-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.605,79	26.606	0	0,00	26.606-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	21.284,18	21.284	0	0,00	21.284-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.006	0,00	21.006-	0	0,00	21.006	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.857,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.857,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.857,73	21.006	47.889,97	26.884	0	0,00	26.884-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.132,58-	80.000-	12.643,84-	67.356	0	0,00	67.356-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.216,50-	24.217-	0	0,00	24.217	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.216,50-	24.217-	0	0,00	24.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.208,58-	20.000-	47.525,42-	27.525-	0	0,00	27.525	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	118.317,89-	15.000-	45.345,79-	30.346-	0	0,00	30.346	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.890,69-	5.000-	2.179,63-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.341,16-	100.000-	84.385,76-	15.614	0	0,00	15.614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.483,43-	78.994-	36.495,79-	42.498	0	0,00	42.498-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.813,43-	25.273-	29.087,06-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	5.813,43-	25.273-	29.087,06-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.813,43-	25.273-	29.087,06-	3.814-	0	0,00	3.814	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.296,86-	104.267-	65.582,85-	38.684	0	0,00	38.684-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900000: Ortskernsanierung II Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000-	0,00	320.000	0	0,00	320.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.250,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	45.250,58-	320.000-	0,00	320.000	0	0,00	320.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	45.250,58-	320.000-	0,00	320.000	0	0,00	320.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.250,58-	320.000-	0,00	320.000	0	0,00	320.000-	0,00
751100900001: Ortskernsanierung II (Planung)										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.856,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	64.856,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	64.856,98	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.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.634,60	0	14.073,42	14.073	0	0,00	14.073-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	39.472,30-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	18.837,70-	100.000-	15.926,58-	84.073	0	0,00	84.073-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	18.837,70-	100.000-	15.926,58-	84.073	0	0,00	84.073-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.837,70-	100.000-	15.926,58-	84.073	0	0,00	84.073-	0,00

751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend ungen	0,00	0	41.683,03	41.683	0	0,00	41.683-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	41.683,03	41.683	0	0,00	41.683-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	0	41.683,03	41.683	0	0,00	41.683-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,40	0	2.037,90	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.625,40	0	2.037,90	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.686,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	420.686,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.312,01	0	2.037,90	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.206,30-	1.500-	506,60-	993	0	0,00	993-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.732,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.249,11-	1.500-	506,60-	993	0	0,00	993-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	64.224,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69,85-	70-	0	0,00	70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,61-	16.000-	20.619,87-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.500-	2.080,50-	581-	0	0,00	581	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	803,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.436,36-	13.500-	18.539,37-	5.039-	0	0,00	5.039	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.445,91-	17.500-	21.196,32-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.866,10	17.500-	19.158,42-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.468,02-	11.836-	13.112,23-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	13.468,02-	11.836-	13.112,23-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.468,02-	11.836-	13.112,23-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.398,08	29.336-	32.270,65-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

751110800000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.869,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	109.869,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	109.869,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.869,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751110800001: Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.149.825,00 -	1.149.825-	0	0,00	1.149.825	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	9.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	9.200,00-	0	1.149.825,00 -	1.149.825-	0	0,00	1.149.825	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	9.200,00-	0	1.149.825,00 -	1.149.825-	0	0,00	1.149.825	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.200,00-	0	1.149.825,00 -	1.149.825-	0	0,00	1.149.825	0,00

THH2
52
5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		33128000 Baugenehmigung	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.189,36	8.450	9.486,64	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.189,36	8.450	9.486,64	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.549,36	8.950	9.846,64	897	0	0,00	897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	103.514,05-	101.940-	105.564,49-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	103,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,90-	800-	11.239,27-	10.439-	0	0,00	10.439	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	857,00-	857-	0	0,00	857	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	351,90-	400-	382,27-	18	0	0,00	18-	0,00
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.968,95-	103.540-	116.803,76-	13.264-	0	0,00	13.264	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.419,59-	94.590-	106.957,12-	12.367-	0	0,00	12.367	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.929,12	90.841	99.371,47	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
		38110100 IBL- Ertrag Verwaltungskosten beitrag	83.929,12	90.841	99.371,47	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.762,73-	15.926-	16.834,40-	909-	0	0,00	909	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	11.558,47-	5.367-	6.615,71-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		48110500 IBL- Aufwand Gebäudekosten	10.204,26-	10.558-	10.218,69-	340	0	0,00	340-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.166,39	74.915	82.537,07	7.622	0	0,00	7.622-	0,00
29	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	20.253,20-	19.675-	24.420,05-	4.745-	0	0,00	4.745	0,00

THH2
53
5310

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.753,22	150.000	149.160,38	840-	0	0,00	840	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	152.753,22	150.000	149.160,38	840-	0	0,00	840	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.753,22	150.000	149.160,38	840-	0	0,00	840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.753,22	150.000	149.160,38	840-	0	0,00	840	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.868,06-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	2.868,06-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.868,06-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.885,16	149.125	148.103,19	1.022-	0	0,00	1.022	0,00

THH2
53
5320Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.037,10	18.000	17.730,76	269-	0	0,00	269	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	19.037,10	18.000	17.730,76	269-	0	0,00	269	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.037,10	18.000	17.730,76	269-	0	0,00	269	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.037,10	18.000	17.730,76	269-	0	0,00	269	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.745,04-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	5.745,04-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.745,04-	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	13.292,06	17.125	16.673,57	452-	0	0,00	452	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.197,56	99.095	68.130,34	30.965-	0	0,00	30.965	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.934,74	965.500	1.076.501,61	111.002	0	0,00	111.002-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	1.000	1.225,00	225	0	0,00	225-	0,00
		33127000 Genehmigungsgebühren	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	1.075.226,61	1.075.227	0	0,00	1.075.227-	0,00
		33223000 Abwasser Verbrauch	637.918,59	890.000	0,00	890.000-	0	0,00	890.000	0,00
		33223200 Kleinanleitergebühren Gruben	8.605,41	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		33231000 Niederschlagswasser gebühr	97.460,74	71.000	0,00	71.000-	0	0,00	71.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220,43	220	0	0,00	220-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	220,43	220	0	0,00	220-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.222,25	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	18.222,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.508,37	1.204.595	1.144.852,38	59.743-	0	0,00	59.743	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung- en im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendun- gen	165.892,97-	162.630-	176.956,05-	14.326-	0	0,00	14.326	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.723,56-	363.500-	336.245,33-	27.255	0	0,00	27.255-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.782,99-	30.000-	10.516,08-	19.484	0	0,00	19.484-	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	114.356,26-	155.000-	143.708,22-	11.292	0	0,00	11.292-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,16-	1.500-	2.554,59-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.157,99-	1.000-	1.815,41-	815-	0	0,00	815	0,00
		42320000 Leasing	702,10-	1.500-	2.144,38-	644-	0	0,00	644	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	93.458,05-	85.000-	67.929,03-	17.071	0	0,00	17.071-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	110,45-	0	112,01-	112-	0	0,00	112	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	274,99-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigu ng	169,94-	0	202,24-	202-	0	0,00	202	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.922,36-	1.500-	1.207,15-	293	0	0,00	293-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	321,82-	400-	329,35-	71	0	0,00	71-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Gr undst.u. baul. Anlagen	19.818,60-	20.000-	29.432,75-	9.433-	0	0,00	9.433	0,00
		42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	710,08-	1.500-	867,24-	633	0	0,00	633-	0,00
		42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	1.383,40-	1.500-	857,24-	643	0	0,00	643-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.255,99-	800-	573,44-	227	0	0,00	227-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.594,00-	1.500-	15,75-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	222,57-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	85,90-	1.000-	3.151,50-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	44.767,91-	60.000-	70.828,95-	10.829-	0	0,00	10.829	0,00
15	-	Abschreibungen	393.169,29-	434.871-	399.961,26-	34.910	0	0,00	34.910-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.470,69-	16.000-	15.075,79-	924	0	0,00	924-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.359,46-	1.500-	1.307,54-	192	0	0,00	192-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,98-	2.500-	2.173,85-	326	0	0,00	326-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.371,37-	12.000-	11.094,90-	905	0	0,00	905-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	496,94-	497-	0	0,00	497	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	4.191,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.256,51-	977.001-	928.238,43-	48.763	0	0,00	48.763-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.748,14-	227.594	216.613,95	10.980-	0	0,00	10.980	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.873,13	152.564	121.539,35	31.025-	0	0,00	31.025	0,00
		38110200 IBL- Ertrag Bauhofkosten	5.313,00	0	7.243,50	7.244	0	0,00	7.244-	0,00
		38110400 IBL- Ertrag Straßenentwässerungskostenant	120.560,13	152.564	114.295,85	38.268-	0	0,00	38.268	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.485,80-	28.301-	85.570,19-	57.269-	0	0,00	57.269	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	30.761,19-	26.411-	29.127,19-	2.716-	0	0,00	2.716	0,00
		48110200 IBL- Aufwand Bauhofkosten	238,11-	1.890-	326,56-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		48110700 IBL- Aufwand kalkulatorische Verzinsung	81.486,50-	0	56.116,44-	56.116-	0	0,00	56.116	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	0,00	69.000-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	0,00	69.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.387,33	55.263	35.969,16	19.294-	0	0,00	19.294	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.360,81-	282.857	252.583,11	30.274-	0	0,00	30.274	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

753800100001: Kanalausbau Wilhelmstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.907,19-	0	12.072,92-	12.073-	0	0,00	12.073	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	97.907,19-	0	12.072,92-	12.073-	0	0,00	12.073	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	97.907,19-	0	12.072,92-	12.073-	0	0,00	12.073	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.907,19-	0	12.072,92-	12.073-	0	0,00	12.073	0,00

753800100002: Abwasserbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.900,98-	30.000	41.446,08	11.446	0	0,00	11.446-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	27.900,98-	30.000	41.446,08	11.446	0	0,00	11.446-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	27.900,98-	30.000	41.446,08	11.446	0	0,00	11.446-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Iffd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

753800100003: Kanalausbau allg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	2.235,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	2.235,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.235,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800100004: Umsetzung Generalentwässerungsplan

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00

753800200000: Beschaffungen Kläranlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530,43-	5.000-	11.271,91-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	530,43-	5.000-	11.271,91-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	530,43-	5.000-	11.271,91-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530,43-	5.000-	11.271,91-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00

Iffd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Klära

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.964,08-	0	143.515,55-	143.516-	0	0,00	143.516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	459.964,08-	200.000-	143.515,55-	56.484	0	0,00	56.484-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	459.964,08-	200.000-	143.515,55-	56.484	0	0,00	56.484-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	459.964,08-	200.000-	143.515,55-	56.484	0	0,00	56.484-	0,00

753800200004: Investitionen Kläranlage allg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.977,56-	0	5.021,86-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	43.977,56-	0	5.021,86-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	43.977,56-	0	5.021,86-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.977,56-	0	5.021,86-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

753800200005: Umbau Schwarz-Weiß-Bereich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	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-	40.571,88-	10.572-	0	0,00	10.572	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	30.000-	40.571,88-	10.572-	0	0,00	10.572	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	30.000-	40.571,88-	10.572-	0	0,00	10.572	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	40.571,88-	10.572-	0	0,00	10.572	0,00

753800200006: Kanal "Erweiterung Industriegebiet"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	242,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	242,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.031,60	16.700	16.912,10	212	0	0,00	212-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.031,60	16.700	16.912,10	212	0	0,00	212-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	166.783,04	226.508	163.449,04	63.059-	0	0,00	63.059	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661,50	1.000	417,80	582-	0	0,00	582	0,00
		33127000 Genehmigungsgeb ühren	82,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühr en und ähnl.Entgelte nic	466,50	500	417,80	82-	0	0,00	82	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.113,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.224,07	1.000	7.631,63	6.632	0	0,00	6.632-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.224,07	1.000	7.631,63	6.632	0	0,00	6.632-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,96	0	11.139,36	11.139	0	0,00	11.139-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.631,96	0	11.139,36	11.139	0	0,00	11.139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.309,70	7.800	28.539,36	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.242,34	0	20.739,36	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	52.160,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.907,28	7.800	7.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.641,87	253.008	228.089,29	24.919-	0	0,00	24.919	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.055,84-	182.300-	155.132,90-	27.167	0	0,00	27.167-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.412,78-	0	135,66-	136-	0	0,00	136	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.764,35-	5.000-	5.188,82-	189-	0	0,00	189	0,00
		42121000 Unterhalt. Straßen Materialaufw.	61.367,65-	50.000-	18.244,36-	31.756	0	0,00	31.756-	0,00
		42122000 Unterhaltung Straßen Fremdaufwand	54.963,11-	65.000-	76.536,86-	11.537-	0	0,00	11.537	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,10-	0	2.164,73-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	51.768,45-	56.800-	48.633,09-	8.167	0	0,00	8.167-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	500-	513,94-	14-	0	0,00	14	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000-	3.458,04-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.499,40-	0	257,40-	257-	0	0,00	257	0,00
15	-	Abschreibungen	361.343,24-	337.723-	372.136,85-	34.414-	0	0,00	34.414	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.718,06-	1.500-	2.330,44-	830-	0	0,00	830	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.570,00-	1.000-	1.383,32-	383-	0	0,00	383	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,83-	500-	947,12-	447-	0	0,00	447	0,00
		44310500 Rechts- und Beratungskosten	9.136,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.117,14-	521.523-	529.600,19-	8.077-	0	0,00	8.077	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.475,27-	268.515-	301.510,90-	32.996-	0	0,00	32.996	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.792,51-	258.914-	236.692,36-	22.222	0	0,00	22.222-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	7.902,12-	24.584-	26.332,05-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	83.330,26-	81.766-	96.064,46-	14.298-	0	0,00	14.298	0,00
		48110400 IBL-Aufwand Straßenentwässerungskosten	120.560,13-	152.564-	114.295,85-	38.268	0	0,00	38.268-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.792,51-	258.914-	236.692,36-	22.222	0	0,00	22.222-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.267,78-	527.429-	538.203,26-	10.774-	0	0,00	10.774	0,00

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Ausbau Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.739,53-	0	77.046,61-	77.047-	0	0,00	77.047	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	274.739,53-	0	77.046,61-	77.047-	0	0,00	77.047	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	274.739,53-	0	77.046,61-	77.047-	0	0,00	77.047	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	274.739,53-	0	77.046,61-	77.047-	0	0,00	77.047	0,00
754100100003: Bäume Guten Morgenmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.559,13-	0	75.555,77-	75.556-	0	0,00	75.556	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	27.559,13-	75.000-	75.555,77-	556-	0	0,00	556	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	27.559,13-	75.000-	75.555,77-	556-	0	0,00	556	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.559,13-	75.000-	75.555,77-	556-	0	0,00	556	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

754100100004: Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100100005: Vorplatz Seniorendomizil

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.366,68-	0	14.772,44-	14.772-	0	0,00	14.772	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	89.366,68-	0	14.772,44-	14.772-	0	0,00	14.772	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	89.366,68-	0	14.772,44-	14.772-	0	0,00	14.772	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.366,68-	0	14.772,44-	14.772-	0	0,00	14.772	0,00

754100100006: Investitionen Straßenbau allg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.747,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.004,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	36.004,19-	0	5.747,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	36.004,19-	0	5.747,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.004,19-	0	5.747,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100007: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	162.695,52	47.696	0	0,00	47.696-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	115.000	162.695,52	47.696	0	0,00	47.696-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	115.000	162.695,52	47.696	0	0,00	47.696-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100008: Sanierung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

754100100009: Bepflanzung NdH (Weierweg)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

754100100020: Sanierung Geggenauweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.808,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	31.808,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	31.808,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.808,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100023: Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642,96-	0	8.663,20-	8.663-	0	0,00	8.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	4.642,96-	0	8.663,20-	8.663-	0	0,00	8.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	4.642,96-	0	8.663,20-	8.663-	0	0,00	8.663	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.642,96-	0	8.663,20-	8.663-	0	0,00	8.663	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Bereitst.u.Betr. der Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200000: Straßenbeleuchtung allg. Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.782,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782,37-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.782,37-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.782,37-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 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	9,97-	45.050-	7.055,71-	37.994	0	0,00	37.994-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9,97-	50-	10,22-	40	0	0,00	40-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	7.045,49-	37.955	0	0,00	37.955-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.360-	0,00	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,97-	46.410-	7.055,71-	39.354	0	0,00	39.354-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9,97-	46.410-	7.055,71-	39.354	0	0,00	39.354-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.298,02-	895-	10.388,99-	9.494-	0	0,00	9.494	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrags	2.298,02-	895-	10.388,99-	9.494-	0	0,00	9.494	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.298,02-	895-	10.388,99-	9.494-	0	0,00	9.494	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.307,99-	47.305-	17.444,70-	29.860	0	0,00	29.860-	0,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210300 Erträge Forst (19%)	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.802,08-	63.000-	60.112,58-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.070,04-	58.000-	54.441,91-	3.558	0	0,00	3.558-	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	3.761,40-	4.000-	4.108,47-	108-	0	0,00	108	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.281,64-	1.000-	1.562,20-	562-	0	0,00	562	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.689,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.544,56-	13.140-	9.590,07-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,45-	1.000-	3.050,60-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.987,30-	1.987-	0	0,00	1.987	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.893,45-	1.000-	1.063,30-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.240,09-	77.140-	72.753,25-	4.387	0	0,00	4.387-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.690,09-	77.140-	72.253,25-	4.887	0	0,00	4.887-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.825,36-	326.066-	347.261,75-	21.195-	0	0,00	21.195	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	23.706,39-	8.423-	1.777,16-	6.646	0	0,00	6.646-	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	331.118,97-	317.644-	345.484,59-	27.841-	0	0,00	27.841	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	354.825,36-	326.066-	347.261,75-	21.195-	0	0,00	21.195	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.515,45-	403.206-	419.515,00-	16.309-	0	0,00	16.309	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.738,57-	117.739-	0	0,00	117.739	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	200.000-	117.738,57-	82.261	0	0,00	82.261-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	200.000-	117.738,57-	82.261	0	0,00	82.261-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	117.738,57-	82.261	0	0,00	82.261-	0,00

755100100001: Neugestaltung Ortseingang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.176,08-	0	79.571,10-	79.571-	0	0,00	79.571	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	362.176,08-	0	79.571,10-	79.571-	0	0,00	79.571	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	362.176,08-	0	79.571,10-	79.571-	0	0,00	79.571	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	362.176,08-	0	79.571,10-	79.571-	0	0,00	79.571	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.452,32-	7.452-	0	0,00	7.452	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	7.452,32-	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	7.452,32-	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.452,32-	2.548	0	0,00	2.548-	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,76	9.950	9.949,76	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	2.500	2.787,00	287	0	0,00	287-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.730,00	2.500	2.787,00	287	0	0,00	287-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.679,76	12.450	12.736,76	287	0	0,00	287-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,79-	9.550-	6.212,78-	3.337	0	0,00	3.337-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.743,64-	8.000-	4.437,65-	3.562	0	0,00	3.562-	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	0,00	1.000-	1.771,92-	772-	0	0,00	772	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3,15-	50-	3,21-	47	0	0,00	47-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.349,24-	10.150-	12.346,92-	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.426,00-	20.000-	23.032,50-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.426,00-	20.000-	23.032,50-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,52-	1.000-	44,37-	956	0	0,00	956-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.583,88-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,64-	0	44,37-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.149,55-	40.700-	41.636,57-	937-	0	0,00	937	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.469,79-	28.250-	28.899,81-	650-	0	0,00	650	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.244,32-	32.783-	19.217,55-	13.566	0	0,00	13.566-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	8.139,62-	3.286-	1.849,39-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	18.104,70-	29.497-	17.368,16-	12.129	0	0,00	12.129-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.244,32-	32.783-	19.217,55-	13.566	0	0,00	13.566-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.714,11-	61.033-	48.117,36-	12.916	0	0,00	12.916-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	1.245,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.245,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.245,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.245,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.380,73	71.000	54.287,44	16.713-	0	0,00	16.713	0,00
		33127000 Genehmigungsgebühren	85,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33230000 Friedhofsgebühren	71.472,10	70.000	108.518,40	38.518	0	0,00	38.518-	0,00
		33230010 pas. Rechnungsabgrenz. Grabnutzungsgebühr	31.176,37-	0	54.420,96-	54.421-	0	0,00	54.421	0,00
		33230500 Friedhofsgeb. Grabräumung	0,00	1.000	190,00	810-	0	0,00	810	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,42	0	1.182,45	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	495,42	0	532,45	532	0	0,00	532-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.876,15	71.450	55.469,89	15.980-	0	0,00	15.980	0,00
12	-	Personalaufwendungen	466,13-	0	2.108,27-	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.174,65-	22.700-	22.017,14-	683	0	0,00	683-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.800,82-	6.500-	8.515,99-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	1.493,55-	1.500-	1.308,86-	191	0	0,00	191-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,64-	1.000-	183,96-	816	0	0,00	816-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	47,24-	953	0	0,00	953-	0,00
		42410000 Aufw. Energie, Wasser, Abwasser	9.332,26-	5.100-	7.451,91-	2.352-	0	0,00	2.352	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	188,94-	100-	60,22-	40	0	0,00	40-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102,70-	200-	81,00-	119	0	0,00	119-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	253,98-	500-	164,34-	336	0	0,00	336-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	141,32-	500-	725,24-	225-	0	0,00	225	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	313,43-	800-	320,72-	479	0	0,00	479-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	571,20-	500-	285,60-	214	0	0,00	214-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.783,81-	4.500-	2.872,06-	1.628	0	0,00	1.628-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.020,16-	37.295-	37.020,16-	275	0	0,00	275-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,84-	250-	237,53-	12	0	0,00	12-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50,84-	250-	237,53-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.167,09-	500-	446,82-	53	0	0,00	53-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,10-	500-	446,82-	53	0	0,00	53-	0,00
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	161.982,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.878,87-	60.745-	61.829,92-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.002,72-	10.705	6.360,03-	17.065-	0	0,00	17.065	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.575,82-	61.518-	59.527,33-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	15.217,59-	6.464-	7.209,34-	745-	0	0,00	745	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	49.350,20-	55.054-	41.617,89-	13.436	0	0,00	13.436-	0,00
		48110700 IBL-Aufwand kalkulatorische Verzinsung	16.008,03-	0	10.700,10-	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.405-	0,00	11.405	0	0,00	11.405-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.405-	0,00	11.405	0	0,00	11.405-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.575,82-	72.923-	59.527,33-	13.396	0	0,00	13.396-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.578,54-	62.218-	65.887,36-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

755300300000: Friedhof allg. Investitionen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.131,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	70.131,46-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	70.131,46-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.131,46-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

755300300001: Überplanung Friedhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585,81	200	585,81	386	0	0,00	386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,81	200	585,81	386	0	0,00	386-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,35-	2.550-	4.574,22-	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.587,87-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.213,20-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245,14-	500-	332,00-	168	0	0,00	168-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	28,34-	50-	29,02-	21	0	0,00	21-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.498,00-	0	1.498,00-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
17	-	Transferaufwendungen	788,82-	1.100-	220,00-	880	0	0,00	880-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,82-	1.100-	220,00-	880	0	0,00	880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,75-	12.200-	7.850,95-	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	103,00-	200-	103,00-	97	0	0,00	97-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.650,75-	12.000-	7.747,95-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.901,92-	15.850-	14.143,17-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.316,11-	15.650-	13.557,36-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.150,74-	13.557-	14.695,83-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	4.650,74-	6.057-	7.195,83-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
		48110800 IBL-Aufwand Nutzungsentschädigung Wald	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.150,74-	13.557-	14.695,83-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.466,85-	29.207-	28.253,19-	954	0	0,00	954-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.607,05	100	126,05	26	0	0,00	26-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.607,05	100	126,05	26	0	0,00	26-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend ungen und -beiträge	245,39	250	2.307,89	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.381,35	0	1.488,81	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.681,35	0	1.488,81	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.418,01	113.200	93.334,34	19.866-	0	0,00	19.866	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.138,04	8.700	8.585,72	114-	0	0,00	114	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.912,35	104.500	23.113,53	81.386-	0	0,00	81.386	0,00
		34210200 Erträge Forst (7%)	240,47	0	84,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34210300 Erträge Forst (19%)	95.106,58	0	61.551,09	61.551	0	0,00	61.551-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.751,80	113.550	97.257,09	16.293-	0	0,00	16.293	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.921,83-	92.600-	92.177,51-	422	0	0,00	422-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.647,06-	179.600-	198.285,27-	18.685-	0	0,00	18.685	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	132.383,42-	90.500-	125.122,74-	34.623-	0	0,00	34.623	0,00
	42122500 Unterhaltung sonstiges	889,39-	7.500-	127,39-	7.373	0	0,00	7.373-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,94-	0	1.400,01-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	33,29-	33-	0	0,00	33	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	15,80-	16-	0	0,00	16	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39,77-	100-	40,69-	59	0	0,00	59-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	290,82-	0	290,82-	291-	0	0,00	291	0,00
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	864,22-	1.000-	884,89-	115	0	0,00	115-	0,00
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	1.296,03-	2.500-	1.080,60-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	300-	210,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	171,74-	328	0	0,00	328-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	662,49-	1.000-	1.420,80-	421-	0	0,00	421	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.461,55-	0	19.890,28-	19.890-	0	0,00	19.890	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	57.153,43-	75.200-	47.596,22-	27.604	0	0,00	27.604-	0,00
15	- Abschreibungen	3.971,59-	4.000-	16.128,49-	12.128-	0	0,00	12.128	0,00
17	- Transferaufwendungen	438,80-	0	438,80-	439-	0	0,00	439	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	438,80-	439-	0	0,00	439	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,32-	11.800-	7.887,39-	3.913	0	0,00	3.913-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.300-	570,60-	729	0	0,00	729-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.955,31-	3.000-	3.158,70-	159-	0	0,00	159	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.328,94-	7.100-	4.158,09-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.263,60-	288.000-	314.917,46-	26.917-	0	0,00	26.917	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.511,80-	174.450-	217.660,37-	43.210-	0	0,00	43.210	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.073,19	88.085	96.077,12	7.992	0	0,00	7.992-	0,00
		38110100 IBL-Ertrag Verwaltungskosten beitrage	39.073,19	29.385	37.377,12	7.992	0	0,00	7.992-	0,00
		38110800 IBL-Ertrag Nutzungsentschädigung Wald	59.000,00	58.700	58.700,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.094,70-	36.082-	44.350,31-	8.269-	0	0,00	8.269	0,00
		48110100 IBL-Aufwand Verwaltungskosten beitrage	45.063,07-	34.025-	42.562,04-	8.537-	0	0,00	8.537	0,00
		48110200 IBL-Aufwand Bauhofkosten	245,88-	208-	0,00	208	0	0,00	208-	0,00
		48110500 IBL-Aufwand Gebäudekosten	1.785,75-	1.848-	1.788,27-	59	0	0,00	59-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.978,49	52.004	51.726,81	277-	0	0,00	277	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.533,31-	122.446-	165.933,56-	43.487-	0	0,00	43.487	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8

755500100001: Grunderwerb Aufforstungsflächen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.300-	48.289,00-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	50.300-	48.289,00-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	50.300-	48.289,00-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.300-	48.289,00-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00

755500100002: Investitionen allg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.171,30-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	1.011,50-	15.000-	1.171,30-	13.829	0	0,00	13.829-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	1.011,50-	15.000-	1.171,30-	13.829	0	0,00	13.829-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.011,50-	15.000-	1.171,30-	13.829	0	0,00	13.829-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

755500100003: Aufforstungsentschädigung (IKE)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	99.000,00	91.000-	0	0,00	91.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	99.000,00	91.000-	0	0,00	91.000	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	190.000	99.000,00	91.000-	0	0,00	91.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755500100004: Aufforstungsentschädigung (KBI)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.500	0,00	101.500-	0	0,00	101.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500	0,00	101.500-	0	0,00	101.500	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	101.500	0,00	101.500-	0	0,00	101.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen

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	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	88.000-	0,00	88.000	0	0,00	88.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500100006: Beschaffungen Forst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	962,19-	238	0	0,00	238-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0,00	1.200-	962,19-	238	0	0,00	238-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigke it	0,00	1.200-	962,19-	238	0	0,00	238-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	962,19-	238	0	0,00	238-	0,00

55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.481,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245,39	250	2.307,89	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.631,35	0	1.488,81	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.631,35	0	1.488,81	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.202,72	102.500	82.717,62	19.782-	0	0,00	19.782	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.910,10	102.500	21.352,53	81.147-	0	0,00	81.147	0,00
		34210200 Erträge Forst (7%)	240,47	0	84,00	84	0	0,00	84-	0,00
		34210300 Erträge Forst (19%)	95.031,58	0	61.281,09	61.281	0	0,00	61.281-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.660,46	102.750	86.514,32	16.236-	0	0,00	16.236	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.921,83-	92.600-	92.177,51-	422	0	0,00	422-	0,00
		40110000 Beamte	46.278,00-	47.700-	47.332,76-	367	0	0,00	367-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.143,83-	30.400-	29.944,75-	455	0	0,00	455-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.500,00-	14.500-	14.900,00-	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.276,14-	152.100-	159.510,52-	7.411-	0	0,00	7.411	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.245,05-	71.500-	91.535,34-	20.035-	0	0,00	20.035	0,00
	42122500 Unterhaltung sonstiges	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	306,78-	0	331,14-	331-	0	0,00	331	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39,77-	100-	40,69-	59	0	0,00	59-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	290,82-	0	290,82-	291-	0	0,00	291	0,00
	42511000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	864,22-	1.000-	884,89-	115	0	0,00	115-	0,00
	42512000 Haltung von Fahrzeugen Rest	1.296,03-	2.500-	1.080,60-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	300-	210,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	171,74-	328	0	0,00	328-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	662,49-	1.000-	1.420,80-	421-	0	0,00	421	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.461,55-	0	19.890,28-	19.890-	0	0,00	19.890	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	52.899,43-	69.200-	43.654,22-	25.546	0	0,00	25.546-	0,00
15	- Abschreibungen	1.326,22-	1.340-	13.359,24-	12.019-	0	0,00	12.019	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	73,46-	100-	73,46-	27	0	0,00	27-	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	956,97-	940-	956,97-	17-	0	0,00	17	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	295,79-	300-	12.328,81-	12.029-	0	0,00	12.029	0,00
17	- Transferaufwendungen	438,80-	0	438,80-	439-	0	0,00	439	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438,80-	0	438,80-	439-	0	0,00	439	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,09-	11.300-	7.179,56-	4.120	0	0,00	4.120-	0,00
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.300-	570,60-	729	0	0,00	729-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.914,71-	2.600-	2.598,26-	2	0	0,00	2-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.292,31-	7.000-	4.010,70-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.170,08-	257.340-	272.665,63-	15.326-	0	0,00	15.326	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.509,62-	154.590-	186.151,31-	31.561-	0	0,00	31.561	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.573,19	88.085	88.577,12	492	0	0,00	492-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.775,63-	6.488-	6.973,19-	485-	0	0,00	485	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.797,56	81.597	81.603,93	6	0	0,00	6-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.712,06-	72.993-	104.547,38-	31.555-	0	0,00	31.555	0,00

55500200

ökol.Funkt.Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		34210300 Erträge Forst (19%)	75,00	0	270,00	270	0	0,00	270-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	270,00	270	0	0,00	270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.262,87-	20.500-	27.421,14-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.390,32-	12.000-	23.819,75-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
		42122500 Unterhaltung sonstiges	889,39-	2.500-	127,39-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.894,00-	6.000-	3.474,00-	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,40-	0	152,14-	152-	0	0,00	152	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,40-	0	152,14-	152-	0	0,00	152	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.424,27-	20.500-	27.573,28-	7.073-	0	0,00	7.073	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.349,27-	20.500-	27.303,28-	6.803-	0	0,00	6.803	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.630,18-	10.251-	13.038,53-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.130,18-	10.251-	5.538,53-	4.712	0	0,00	4.712-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.479,45-	30.751-	32.841,81-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00

55500300

soziale.Funkt.Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,97-	5.000-	10.575,50-	5.576-	0	0,00	5.576	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.609,97-	5.000-	9.167,50-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	940,00-	940-	0	0,00	940	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	360,00-	0	468,00-	468-	0	0,00	468	0,00
15	-	Abschreibungen	1.711,78-	1.720-	1.835,66-	116-	0	0,00	116	0,00
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.530,53-	1.720-	1.530,53-	189	0	0,00	189-	0,00
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	181,25-	0	305,13-	305-	0	0,00	305	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,39-	0	130,00-	130-	0	0,00	130	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,39-	0	130,00-	130-	0	0,00	130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.172,14-	6.720-	12.541,16-	5.821-	0	0,00	5.821	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.172,14-	6.720-	12.541,16-	5.821-	0	0,00	5.821	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.058,71-	9.092-	11.300,06-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.058,71-	9.092-	11.300,06-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.230,85-	15.812-	23.841,22-	8.029-	0	0,00	8.029	0,00

55500400

Dienstleist.f.Dritte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	100	126,05	26	0	0,00	26-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126,05	100	126,05	26	0	0,00	26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte nic	700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,14	400	336,14	64-	0	0,00	64	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	336,14	400	336,14	64-	0	0,00	64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.162,19	500	462,19	38-	0	0,00	38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00-	2.000-	471,71-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,00-	2.000-	420,15-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	51,56-	52-	0	0,00	52	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118,00-	2.000-	471,71-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.044,19	1.500-	9,52-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.543,39-	3.417-	4.346,18-	929-	0	0,00	929	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.543,39-	3.417-	4.346,18-	929-	0	0,00	929	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.499,20-	4.917-	4.355,70-	561	0	0,00	561-	0,00

55500600

Eigenjagd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.804,15	10.300	10.010,58	289-	0	0,00	289	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.801,90	8.300	8.249,58	50-	0	0,00	50	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.002,25	2.000	1.761,00	239-	0	0,00	239	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.854,15	10.300	10.010,58	289-	0	0,00	289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,08-	0	306,40-	306-	0	0,00	306	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20,08-	0	180,00-	180-	0	0,00	180	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	77,31-	77-	0	0,00	77	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	33,29-	33-	0	0,00	33	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	15,80-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	933,59-	940-	933,59-	6	0	0,00	6-	0,00
		47130000 AfA auf Gebäude	737,66-	0	737,66-	738-	0	0,00	738	0,00
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	740-	0,00	740	0	0,00	740-	0,00
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	195,93-	200-	195,93-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,44-	500-	425,69-	74	0	0,00	74-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,81-	400-	278,30-	122	0	0,00	122-	0,00
		44430000 Versicherungen	36,63-	100-	147,39-	47-	0	0,00	47	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379,11-	1.440-	1.665,68-	226-	0	0,00	226	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.475,04	8.860	8.344,90	515-	0	0,00	515	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.086,79-	6.834-	8.692,35-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.086,79-	6.834-	8.692,35-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.388,25	2.026	347,45-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00

THH2
57
5710

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	250-	3.693,33-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	250,00-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendu- ngen	0,00	0	3.443,33-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	250-	3.693,33-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250,00-	250-	3.693,33-	3.443-	0	0,00	3.443	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
		48110100 IBL- Aufwand Verwaltungskosten beitrag	0,00	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	875-	1.057,19-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss	250,00-	1.125-	4.750,52-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.415.854,33	7.030.000	8.155.082,89	1.125.083	0	0,00	1.125.083-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.700,78	8.700	8.630,85	69-	0	0,00	69	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.386,47	630.000	631.940,22	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.321.280,93	2.800.000	3.718.603,26	918.603	0	0,00	918.603-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.880.699,14	2.926.900	3.125.509,44	198.609	0	0,00	198.609-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	299.711,27	373.500	373.193,15	307-	0	0,00	307	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	47.887,74	40.000	46.112,97	6.113	0	0,00	6.113-	0,00
		30320000 Hundesteuer	16.351,00	16.000	15.848,00	152-	0	0,00	152	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	227.837,00	234.900	235.245,00	345	0	0,00	345-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.160,10	1.151.700	1.264.906,30	113.206	0	0,00	113.206-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisun- gen vom Land	563.660,10	1.151.700	1.264.906,30	113.206	0	0,00	113.206-	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.217,37	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.912,83	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
		34850100 Bauhofkostenerstatt- ung EiB	0,00	0	304,54	305	0	0,00	305-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.891,33	4.200	11.652,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
		36140000 Zinserträge von die gesetzl. Sozialversi	56,43	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrec- hnung	7.579,89	3.400	3.709,31	309	0	0,00	309-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	255,01	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnant.a. verb.Untern.u.Beteil.	0,00	0	6,07	6	0	0,00	6-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	7.936,62	7.937	0	0,00	7.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.602,40	0	225.289,08	225.289	0	0,00	225.289-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	13.752,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30,85	31	0	0,00	31-	0,00
		35620200 Nachzahlungsinse	0,00	0	225.248,00	225.248	0	0,00	225.248-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	291.059,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790,30	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.293.508,16	8.185.900	9.659.147,64	1.473.248	0	0,00	1.473.248-	0,00
15	-	Abschreibungen	569,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085,72-	5.000-	2.466,58-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.085,72-	1.000-	1.622,53-	623-	0	0,00	623	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	844,05-	844-	0	0,00	844	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.198.202,34 -	3.656.000-	3.781.181,67 -	125.182-	0	0,00	125.182	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	696.389,84-	581.200-	601.612,57-	20.413-	0	0,00	20.413	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.539.842,50 -	1.325.200-	1.368.348,10 -	43.148-	0	0,00	43.148	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.961.970,00 -	1.749.600-	1.811.221,00 -	61.621-	0	0,00	61.621	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.670,83-	26.671-	0	0,00	26.671	0,00

Iffd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	6.573,89-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	0	20.092,00-	20.092-	0	0,00	20.092	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	4,94-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.199.857,85 -	3.661.000-	3.810.319,08 -	149.319-	0	0,00	149.319	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.093.650,31	4.524.900	5.848.828,56	1.323.929	0	0,00	1.323.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.421,26	0	74.057,62	74.058	0	0,00	74.058-	0,00
		38110700 IBL- Ertrag kalkulatorische Zinsen	108.421,26	0	74.057,62	74.058	0	0,00	74.058-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.500,00-	51.200-	51.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110800 IBL- Aufwand Nutzungsentschädi- gung Wald	51.500,00-	51.200-	51.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.026	0,00	88.026-	0	0,00	88.026	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	88.026	0,00	88.026-	0	0,00	88.026	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.921,26	36.826	22.857,62	13.968-	0	0,00	13.968	0,00
29	=	Nettoressourcenb edarf/-überschuss	4.150.571,57	4.561.726	5.871.686,18	1.309.960	0	0,00	1.309.960-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	8.010.692,78	8.185.900	8.902.222,35	716.322	0	0,00	716.322-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.206.422,99 -	3.661.000-	3.746.004,90 -	85.005-	0	0,00	85.005	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.269,79	4.524.900	5.156.217,45	631.317	0	0,00	631.317-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.723,57	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.723,57	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.723,57	0	1.576,20	1.576	0	0,00	1.576-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.816.993,36	4.524.900	5.157.793,65	632.894	0	0,00	632.894-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.415.854,33	7.030.000	8.155.082,89	1.125.083	0	0,00	1.125.083-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	8.700,78	8.700	8.630,85	69-	0	0,00	69	0,00
		30120000 Grundsteuer B	613.386,47	630.000	631.940,22	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.321.280,93	2.800.000	3.718.603,26	918.603	0	0,00	918.603-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.880.699,14	2.926.900	3.125.509,44	198.609	0	0,00	198.609-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	299.711,27	373.500	373.193,15	307-	0	0,00	307	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	47.887,74	40.000	46.112,97	6.113	0	0,00	6.113-	0,00
		30320000 Hundesteuer	16.351,00	16.000	15.848,00	152-	0	0,00	152	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	227.837,00	234.900	235.245,00	345	0	0,00	345-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.660,10	1.151.700	1.264.906,30	113.206	0	0,00	113.206-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	563.660,10	1.151.700	1.264.906,30	113.206	0	0,00	113.206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.979.514,43	8.181.700	9.419.989,19	1.238.289	0	0,00	1.238.289-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.198.202,34	3.656.000-	3.781.181,67	125.182-	0	0,00	125.182	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	696.389,84-	581.200-	601.612,57-	20.413-	0	0,00	20.413	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.539.842,50	1.325.200-	1.368.348,10	43.148-	0	0,00	43.148	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.961.970,00	1.749.600-	1.811.221,00	61.621-	0	0,00	61.621	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4,94-	5-	0	0,00	5	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	4,94-	5-	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung-en im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsüber-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsüber-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.198.202,34 -	3.656.000-	3.781.186,61 -	125.187-	0	0,00	125.187	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.781.312,09	4.525.700	5.638.802,58	1.113.103	0	0,00	1.113.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.781.312,09	4.525.700	5.638.802,58	1.113.103	0	0,00	1.113.103-	0,00

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.217,37	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.912,83	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
		34850100 Bauhofkostenerstattung EiB	0,00	0	304,54	305	0	0,00	305-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.891,33	4.200	11.652,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
		36140000 Zinserträge von der gesetzl. Sozialversi	56,43	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	7.579,89	3.400	3.709,31	309	0	0,00	309-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	255,01	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u. Beteil.	0,00	0	6,07	6	0	0,00	6-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	7.936,62	7.937	0	0,00	7.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.602,40	0	225.289,08	225.289	0	0,00	225.289-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	13.752,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30,85	31	0	0,00	31-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	225.248,00	225.248	0	0,00	225.248-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	291.059,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	790,30	0	10,23	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.993,73	4.200	239.158,45	234.958	0	0,00	234.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	569,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085,72-	5.000-	2.466,58-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.085,72-	1.000-	1.622,53-	623-	0	0,00	623	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	844,05-	844-	0	0,00	844	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.665,89-	26.666-	0	0,00	26.666	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	6.573,89-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	0	20.092,00-	20.092-	0	0,00	20.092	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.655,51-	5.000-	29.132,47-	24.132-	0	0,00	24.132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.338,22	800-	210.025,98	210.826	0	0,00	210.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.421,26	0	74.057,62	74.058	0	0,00	74.058-	0,00
		38110700 IBL- Ertrag kalkulatorische Zinsen	108.421,26	0	74.057,62	74.058	0	0,00	74.058-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.500,00-	51.200-	51.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110800 IBL- Aufwand Nutzungsentschädi- gung Wald	51.500,00-	51.200-	51.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.026	0,00	88.026-	0	0,00	88.026	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	88.026	0,00	88.026-	0	0,00	88.026	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.921,26	36.826	22.857,62	13.968-	0	0,00	13.968	0,00
29	=	Nettoressourcenb- edarf/-überschuss	369.259,48	36.026	232.883,60	196.858	0	0,00	196.858-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	90.523.406	91.290.048	1	Eigenkapital	77.304.158-	78.406.534-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.962	34.268	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	68.974.792-	68.974.792-
1.2	Sachvermögen	73.665.551	76.046.722	1.1.1	Basiskapital	68.974.792-	68.974.792-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	27.466.204	28.589.359	1.2	Rücklagen	8.329.366-	9.431.743-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.866.385	18.408.585	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.058.132-	4.621.302-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.329.558	21.336.482	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.271.234-	4.810.440-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140	258.140	2	Sonderposten	11.105.337-	10.856.597-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.742	349.248	2.1	für Investitionszuweisungen	3.868.659-	3.835.241-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.574	540.838	2.2	für Investitionsbeiträge	6.164.239-	5.990.044-
1.2.8	Vorräte	68.704	48.814	2.3	für Sonstiges	1.072.439-	1.031.311-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.759.244	6.515.256	3	Rückstellungen	565.838-	1.027.144-
1.3	Finanzvermögen	16.843.893	15.209.058	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.210-	6.857-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.682.602	2.158.852	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	547.628-	458.287-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	14.706	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	562.000-
1.3.3	Sondervermögen	5.879.860	5.879.860	4	Verbindlichkeiten	3.587.326-	2.903.198-
1.3.4	Ausleihungen	2.423.775	2.422.209	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.410.857-	2.332.718-
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000	0	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.470-	570.479-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.431.069	2.177.256	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	466.059-	520.480-
1.3.8	Liquide Mittel	2.073.331	2.001.190				
2	Abgrenzungsposten	2.505.313	2.423.905				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.822	24.651				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.483.491	2.399.253				



Bilanzsumme	93.028.719	93.713.953	Bilanzsumme	93.028.719-	93.713.953-

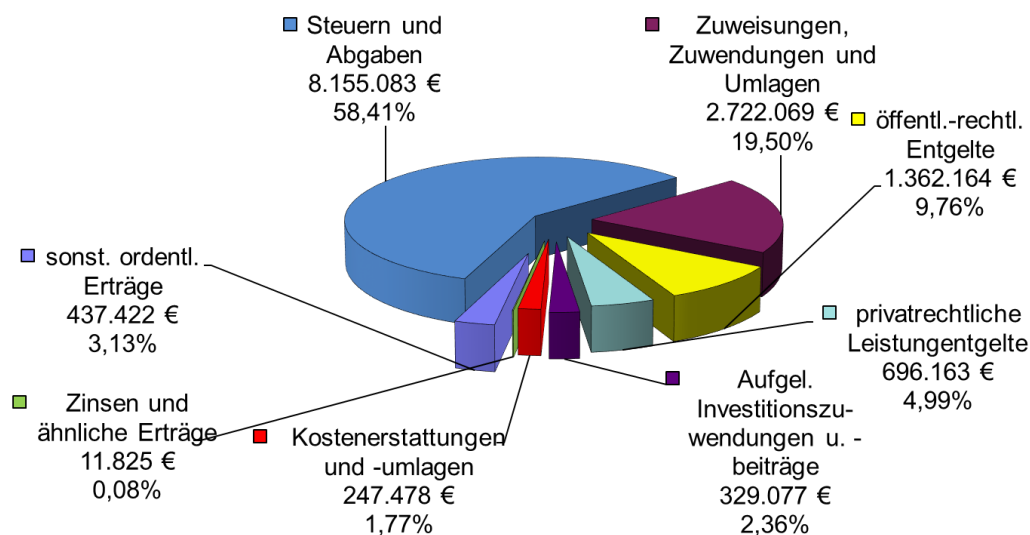


IV. Anhang

1. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Planansätzen detailliert erläutert:

Herkunft der Erträge



1.1 Erträge

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

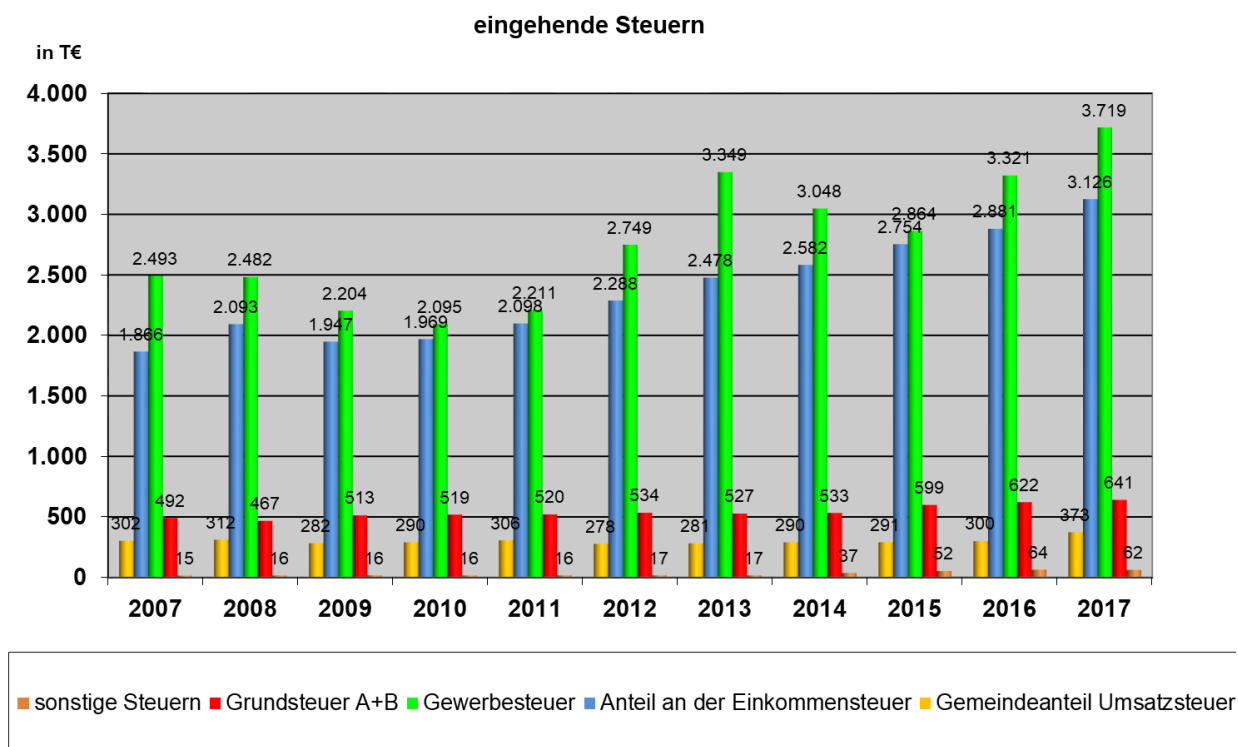
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
30110000	Grundsteuer A	8.700	8.630,85	- 69,15
30120000	Grundsteuer B	630.000	631.940,22	1.940,22
30130000	Gewerbesteuer	2.800.000	3.718.603,26	918.603,26
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.926.900	3.125.509,44	198.609,44
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.500	373.193,15	- 306,85
30310000	Vergnügungssteuer	40.000	46.112,97	6.112,97
30320000	Hundesteuer	16.000	15.848,00	- 152,00
30510000	Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	234.900	235.245,00	345,00
Summe		7.030.0000	8.155.082,89	1.125.082,89

In dieser Position sind die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie die Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern enthalten.

Die anhaltend gute wirtschaftliche Lage bringt der Gemeinde wie bereits in den Vorjahren Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ein. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, deren Aufkommen mit 3,72 Mio. € sich gegenüber dem Vorjahr mit 3,32 Mio. € um 0,4 Mio. € verbessert

und sogar über das historisch bislang höchste Aufkommen des Jahres 2013 (3,35 Mio. €) hinausgeht, sind gegenüber der Planung Mehrerträge von 919 T € zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge in Höhe von 199 T € ergeben sich gegenüber dem Planansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3,13 Mio. €).

Insgesamt ergeben sich im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge in Höhe von 1,125 Mio. €. Mit insgesamt 8,155 Mio. € bzw. 58,41 % bilden sie den Hauptbestandteil der gemeindlichen ordentlichen Erträge (Vorjahr: 57,47 %). Die Entwicklung der jeweiligen Steuerarten in den vergangenen Jahren ist aus dem folgen Schaubild ersichtlich.



Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.700	1.264.906,30	113.206,30
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	450	0,00	- 450,00
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	0	26.605,79	26.605,79
31410000	Zuweis./Zusch.lfd.Land	1.180.375	1.281.021,99	100.646,99
31420000	Zuweis./Zusch.lfd.Gemeinden (GV)	26.000	142.935,36	116.935,36
31470000	Zuweis.lfd. Zwecke v. priv. Unrternehmen	0	1.000,00	1.000,00
31480000	Zuweis.lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.600,00	5.600,00
Summe		2.358.525	2.722.069,44	363.544,44

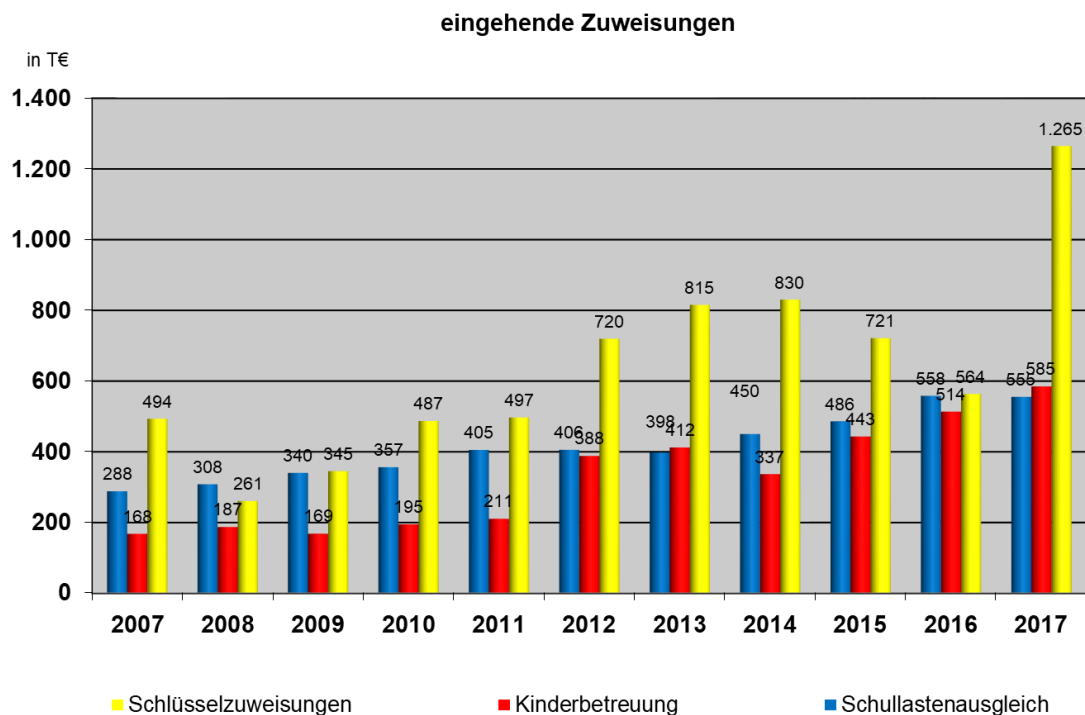
Hierunter fallen hauptsächlich die FAG-Ausgleichsleistungen an die Gemeinde. Diese Kontengruppe bildet mit 2,72 Mio. € bzw. 19,5 % die zweitgrößte Ertragsposition in 2017.

Auch hier konnten aufgrund der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage Mehrerträge erzielt werden, da die erhöhten Steuererträge auf Bundes- und Landesebene in Form von höheren Zuweisungen an die Kommunen weitergereicht werden. Mit 1,265 Mio. € liegen die Schlüsselzuweisungen um 113 T€ über dem Planansatz von 1,152 Mio. €. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr um 701 T€ höher aus.

Die weiteren Zuweisungen des Landes fallen mit 1,28 Mio. € um 101 T€ höher aus als ursprünglich veranschlagt. Hier fließen vor allen Dingen die Sachkostenbeiträge für die Haupt- und Realschule mit 555 T€ (Vorjahr: 538T€) mit ein. Auch der Zuschuss des Landes für die Kernzeitenbetreuung (20 T€) sowie die Schulsozialarbeit (15 T€) sind unter diesem Sachkonto verbucht. Ebenfalls sind hier die FAG-Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich mit 585 T€ (Vorjahr: 514 T€) vereinnahmt, welche 21 T€ höher sind als geplant. Die Mehrerträge gegenüber der Planung sind insbesondere auf die nicht in der Planung berücksichtigten Leistungen des Landes für den Integrationslastenausgleich (+59 T€) sowie den nicht investiven Zuschussanteil des Landes für die Ortskernsanierung II (+21 T€) zurückzuführen.

Die Verbesserung gegenüber der Planung bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbänden, welche mit insgesamt 143 T€ um 117 T€ über dem Planansatz liegen, sind auf die Beteiligung der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt an Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Rennbahn zurückzuführen, welche entgegen der Planung nicht investiv zu behandeln waren (+123 T€). Bei den Erträgen auf den Sachkonten 31470000 und 31480000 handelt es sich um erhaltene Spenden.

Die wesentlichen Zuweisungen des Landes entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.176	129.142,93	23.966,93
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.899	702,34	-18.196,66
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff. B.	0	132,51	132,51
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Bereich	0	2.440,51	2.440,51
31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	321.661	196.658,97	-125.002,03
Summe	445.736	329.077,26	-116.658,74

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Seiten des Landes liegen mit insgesamt 129 T€ um 24 T€ über den entsprechenden Ansätzen.

Der Ansatz für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von anderen Kommunen wurde um 18 T€ unterschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass erhaltene Förderungen zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen nicht als Sonderposten passiviert werden dürfen, da der Gesetzgeber dies nur im Zusammenhang mit eigenen Investitionen vorsieht (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Bei den an den damaligen Rennbahnbetreiber weitergeleiteten Zuschüssen zu Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Rennbahngelände und diversen Anschaffungen von Seiten der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt handelte es sich um keine originären Investitionen der Gemeinde Iffezheim, folglich durften diese Zuschüsse nicht bei der Gemeinde als Sonderposten aktiviert werden. Die erhaltenen Förderungen waren daher von den

aktivierten geleisteten Investitionszuschüssen abzusetzen bzw. sofern nichtinvestive Maßnahmen gefördert wurden konsumtiv zu behandeln. Hierdurch wird erreicht, dass die Investitionsfördermaßnahmen lediglich in der Höhe in der Bilanz aktiviert sind, in der diese auch von der Gemeinde Iffezheim selbst finanziert wurden.

Die Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten aus Beiträgen mit 197 T€ liegen um 125 T€ unter dem Planansatz. Die Abweichung in diesem Bereich kann zumindest teilweise damit erklärt werden, dass von Seiten der Verwaltung die Auflösungsdauer der Nutzungsdauer der entsprechenden Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen angepasst wurde, für welche Beiträge erhoben wurden (Abwasser und Straßen). Die Auflösungsdauern waren aus Sicht der Verwaltung in der Vergangenheit teilweise deutlich zu kurz gewählt (z.B. Abwasserbeiträge teilweise über 20 Jahre). Ebenfalls wurden die Vorauszahlungen auf die Straßenerschließungsbeiträge für das Gebiet „Nördlich der Hauptstraße“ im Jahr 2017 nicht aufgelöst, da die Voraussetzungen für die endgültige Herstellung der Straßen – und folglich die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen – noch nicht vorlagen. Dieses Vorgehen ist damit zu begründen, dass Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge bilanziert werden, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip). Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und Investitionszuschüsse zu bilanzieren (Brutto- oder Nettomethode). Vorauszahlungen auf Beiträge und Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Bei den bereits erhaltenen Zahlungen für die Straßenerschließungsbeiträge handelt es sich 2017 folglich lediglich um Vorauszahlungen, die zugehörigen Straßen werden erst ab dem Jahr 2018 abgeschrieben. Ebenfalls ist unter dem Sachkonto 35710000 ein Ertrag in Höhe von 21 T€ aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten verbucht, welcher mutmaßlich unter der Auflösung von Beiträgen geplant wurde.

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
33110000	Verwaltungsgebühren	27.300	44.923,31	17.623,31
33120000	Standesamtgebühren	2.000	5.222,00	3.222,00
33127000	Genehmigungsgebühren	2.800	2400,00	-400,00
33128000	Baugenehmigung	500	360,00	-140,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.500	1.244.885,41	1.204.385,41
33223000	Abwasser Verbrauch	890.000	0,00	-890.000,00
33223200	Kleineinleitergebühr	3.500	0,00	-3.500
33230000	Friedhofsgebühren	70.000	108.518,40	38.518,40
33230010	Pas. RAP Grabnutzungsgebühren	0	-54.420,96	-54.420,96
33230500	Friedhofsgebühren Grabräumung	1.000	190,00	-810,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
33231000 Niederschlagswassergebühr	71.000	0,00	-71.000,00
33233000 Kostenerstattung Feuerwehr	9.000	9.726,06	726,06
33234000 Schulbeitrag (Gebühren)	500	360,00	-140,00
Summe	1.118.100	1.362.164,22	244.064,44

Die Verbesserung im Bereich der Verwaltungsgebühren um 18 T€ ist vor allem auf ein höheres Aufkommen in der Produktgruppe 1222 für die Erteilung von Ausweisdokumenten (+11 T€) zurückzuführen.

Zu den deutlichen Verschiebungen bei den Benutzungsgebühren (Sachkonto 33210000) mit einer Überschreitung des Ansatzes um 1,2 Mio. € kam es, da die Abwassergebühren (PG 5380 +1,075 Mio. €) sowie die Gebühren für die Inanspruchnahme der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (PG 1220 +17 T€, PG 3130 +111 T€) entgegen der Planung unter diesem Konto verbucht wurden. Das laufende Aufkommen der Abwassergebühren für das Jahr 2017 belief sich auf 70 T€ bei den Niederschlagswassergebühren, 11 T€ bei den Kleininleitergebühren und 905 T€ an Schmutzwassergebühren. Der unter diesem Sachkonto bei den Abwassergebühren ebenfalls dargestellte Saldo aus den Zuführungen des Jahres 2017 (9 T€ Schmutzwasser, 28 T€ Niederschlagswasser) und Entnahmen (127 T€ Niederschlagswasser) zu der Gebührenaussgleichsrückstellung wirkt sich hier ebenfalls ertragserhöhend aus.

Die sich im Saldo aus den Sachkonten 33230000 und 33230010 ergebenden Mindererträge in Höhe von 16 T€ bei den Friedhofsgebühren (PG 5530) sind darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Verleihung eines Grabnutzungsrechts die Nutzungsgebühren für den gesamten Nutzungszeitraum vorab zu begleichen sind. Dies hat zur Folge, dass im Rahmen der im NKHR geforderten periodengerechten Darstellung von Aufwendungen und Erträgen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden muss. Dies bedeutet, dass durch Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens der entrichtete Betrag entsprechend der Nutzungsdauer gleichmäßig über mehrere Jahre hinweg als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Der auf dem Sachkonto 33230010 ausgewiesene Betrag von -54 T€ stellt den Saldo aus den auf das laufende Jahr anteilig entfallende Auflösungen der Grabnutzungsgebühren der Vergangenheit und der für das laufende Jahr erforderlichen Zuführung an die passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar.

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
34110000 Mieten und Pachten	524.050	548.928,09	24.878,09
34120000 Erbbauzins	39.600	37.363,18	-2.236,82
3421* Erträge aus Verkauf	113.700	93.427,23	-20.272,77
34610000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.600	16.444,42	14.844,42
34621000 Unterbringungskosten Obdachlose	172.000	0,00	-172.000,00
Summe	850.950	696.162,92	-157.7807,08

Insbesondere aufgrund eines erhöhten Aufkommen durch die Einräumung zweier Dienstbarkeiten kam es bei der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken (PG 1133 +11 T€) zu einmaligen Mehrerträgen. Auch bei der Kiespacht (PG 1133 +5 T€) und bei den Pachteinnahmen bei der Pferderennbahn (PG 5241 +8 T€) wurden die Ansätze überschritten. Hieraus ergeben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von 25 T€ bei den Mieten und Pachten. Mit insgesamt 305 T€ liegt die Kiespacht um 48 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Erträge aus Verkauf liegen mit 93 T€ um 20 T€ unter dem Planansatz. Die Mindererträge aus Verkauf im Vergleich zur Planung sind überwiegend im Bereich des Forstes entstanden (PG 5550 -19 T€).

Mehrerträge in Höhe von 15 T€ ergeben sich auch bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Sachkonto 34610000). Diese resultieren überwiegend aus Kostenbeteiligungen im Bereich der Schulen z.B. für Schulmaterialien und Schulfahrten (PG 2110 +9 T€) sowie aus Schadensersatzzahlungen für Beschädigte Straßenbeleuchtung u.ä. an die Gemeinde (PG 5410 +7 T€). Die Gebühren für die Nutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte waren entgegen der Planung unter dem Sachkonto 33210000 zu verbuchen und beliefen sich auf insgesamt 128 T€.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
34800000 Kost.erstatt./-uml.Bund	7.700	5.144,21	- 2.555,79
34810000 Kost.erstatt./-uml.Land	0	4.444,28	4.444,28
34820000 Kost.erstatt./-uml.Gemeinden (GV)	125.000	88.546,08	- 36.453,92
34850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen	51.029	84.387,47	33.358,47
34850100 Bauhofkostenerstattung von EiB	45.530	19.364,07	- 26.165,93
34850200 Erstattung Hausmeister/Reinigung von EiB	11.429	13.465,86	2.036,86
34860000 Erstattungen von. S. öff. Sonderrechnung	0	3.430,39	3.430,39
34880000 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	1.750	28.696,00	26.946,00
Summe	242.439	247.478,36	5.039,36

Die Erstattungen des Landkreises im Zusammenhang mit dem Betrieb der Sprachheilschule wurden unter dem Konto 34820000 mit 73 T€ verbucht und liegen um 41 T€ unter dem Haushaltsansatz (PG 2120). Des Weiteren sind hier auch Kostenerstattungsbeträge in Höhe von 6 T€ enthalten, welche die Gemeinde im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung auswärtiger Kinder in den örtlichen Kindergärten von anderen Kommunen erhält, deren Aufkommen um 4 T€ unter dem Planansatz lag (PG 3650). Mehrerträge sind bei der Ertragsart durch die nicht eingeplanten Erstattungen von Beförderungskosten für Schüler durch den Landkreis angefallen (PG 2140 +8 T€).

Unter dem Sachkonto 34850000 ist die Erstattung der Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb an den Kernhaushalt mit insgesamt 84 T€ verbucht. Die Überschreitung des Planansatzes bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen ist überwiegend auf die Verrechnung von Stromkosten für die Sporthalle in Höhe von 19 T€ (PG 2110) sowie von EDV-Kosten von 2 T€ (PG 6120) zurückzuführen, die nicht eingeplant waren. Ebenfalls waren die vom Kernhaushalt verrechneten Personalkosten im Bereich der Verwaltung höher als in der Planung zugrunde gelegt.

Die Erstattung der Bauhofkosten an den Kernhaushalt fiel in der Produktgruppe 1125 um 26 T€ geringer aus als geplant und beruht auf den tatsächlich angefallenen Stunden, die der Bauhof für den Eigenbetrieb tätig war.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Entgelte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
36140000 Zinserträge gesetzl. Sozialversicherung	700	0,00	-700,00
36160000 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	3.400	3.709,31	309,31
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	100	0	-100,00
36510000 Ertrag a.Gewinnanteilen a.verb. Unternehmen und Beteiligungen	0	6,07	6,07
36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	7.936,62	7.936,62
36990000 Weiterbelastung Bankgebühren	0	172,67	172,67
Summe	4.200	11.824,67	7.624,67

Das Darlehen des Eigenbetriebes in Höhe von 1.612.742,46 € wurde entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2014 in Anlehnung an den Zinssatz für KfW Darlehen im Programm 208 mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit 0,23 % verzinst. Der entsprechende Ertrag von 4 T € ist auf dem Sachkonto 36160000 in der Produktgruppe 6120 verbucht.

Bei den weiteren sonstigen Finanzerträgen auf dem Sachkonto 36990000 in der Produktgruppe 6120 kam es zu nennenswerten Abweichungen gegenüber der Planung in Höhe von 8 T€, welche aus der Ablösung von Zinsverpflichtungen aus einer Sicherungshypothek resultieren.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
35110000 Konzessionsabgaben	168.000	166.891,14	-1.108,86
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	2.000	14.576,43	12.576,43
35620100 Mahngebühr	3.000	0	-3.000,00
35620200 Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	20.000	225.248,00	205.248,00
35620300 Verspätungszuschlag	500	1.190,00	690,00
35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	2,86	2,86
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	20.739,36	20.739,36
35820000 Erträge aus der Auflösung v.	151.400	0	-151.400,00
35910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	8.052	8.774,23	722,23
35910500 Erträge aus diversen Differenzen	0	0,25	0,25
Summe	352.952	437.422,27	84.470,27

Die unter dem Sachkonto 35620100 geplanten Mahngebühren wurden unter dem Sachkonto 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen und Abgaben verbucht, was teilweise zu der Überschreitung des Planansatzes um 13 T€ bei diesem Sachkonto beiträgt. Die entsprechenden Zahlungen wurden entgegen der Planung nicht bei der Produktgruppe 1132 sondern überwiegend 1122 verbucht.

Bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen kam es zu deutlichen Mehrerträgen in Höhe von 205 T€ aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren insbesondere eines Gewerbesteuerpflichtigen. Die entsprechenden Zahlungen wurden entgegen der Planung nicht in der Produktgruppe 1132 sondern 6120 verbucht.

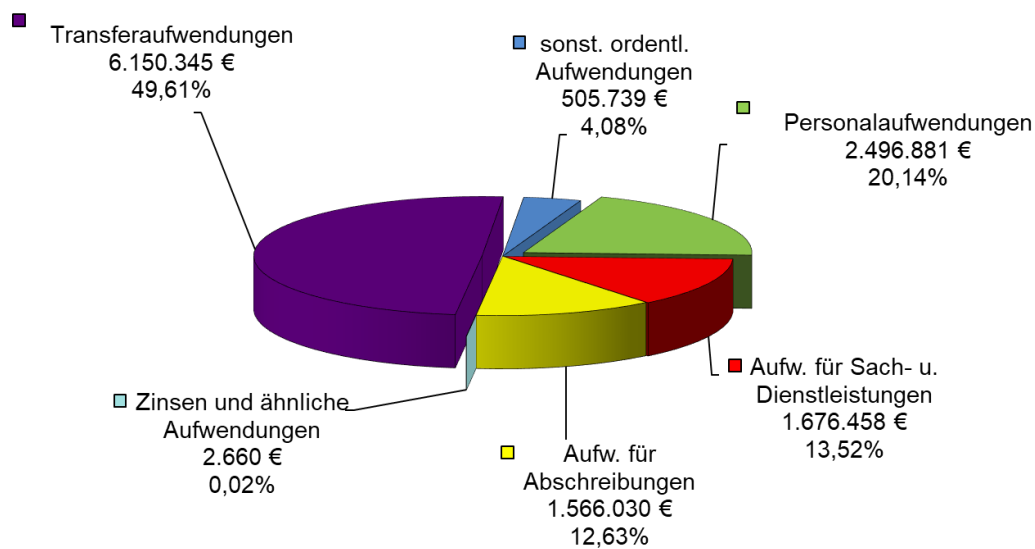
Die Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten auf dem Sachkonto 35710000 bei der Produktgruppe 5410 mit 21 T€ waren nicht geplant, da man im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 vermutlich davon ausging, dass diese auf das Sachkonto 31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen gesteuert werden.

Die unter dem Sachkonto 35820000 geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden hinsichtlich der Auflösung der Gebührenausschleichsrückstellung bei den Niederschlagswassergebühren auf dem Sachkonto 33210000 verbucht (PG 5380 127 T€) und hinsichtlich der Entnahme aus der Rückstellung für die Altsteilzeit einer Mitarbeiterin mit 11 T€ auf dem Sachkonto 40710000 (Rückstellungen Altersteilzeit) bei der Produktgruppe 2120.

Lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 13.961.282,03 €. Sie übersteigen den Planansatz von 12.402.902,00 € damit um 1.558.380,03 €

1.2 Aufwendungen



Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	340.870	343.580,26	2.710,26
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.465.760	1.451.590,09	- 14.169,91
40190000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.500	1.113,84	- 386,16
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	219.880	224.034,54	4.154,54
40220000 Beitr.Versorgungskasse Beschäftigte	133.060	132.722,38	- 337,62
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300.220	292.347,20	- 7.872,80
40410000 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Bedienstete	59.980	62.845,60	2.865,60
40710000 Zuf.z. Rückstellung f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	0	-11.353,13	- 11.353,13
Summe	2.521.270	2.496.880,78	- 24.389,22

Im Jahr 2017 beliefen sich die Personalaufwendungen auf 2,497 Mio. €. Die Personalaufwendungen bilden mit 20,14 % (Vorjahr: 18,53 %) die zweitgrößte Aufwandposition in der Gemeinde.

Auf dem Sachkonto 40710000 bei der Produktgruppe 2120 wurde die Auflösung von Rückstellung einer sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiterin dargestellt.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
42110000 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	295.500	309.156,09	13.656,09
42120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.000	10.850,75	3.850,75
42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.	50.000	18.244,36	-31.755,74
42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufw.	65.000	76.536,86	11.536,86
42122500 Unterhaltung sonstiges	170.300	151.427,75	-18.872,25
42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	26.000	29.710,99	3.710,99
42220000 Erwerb v.geringwert.Vermögensgegenst.	46.000	35.672,56	-10.327,44
42310000 Mieten und Pachten	79.100	55.658,90	-23.441,10
42320000 Leasing	13.700	11.027,89	-2.672,11
42321000 Leasing EDV-Ausstattung	15.000	14.852,31	-147,69
42410000 Aufwendungen für Energie	270.800	270.390,00	-410,00
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.900	5.795,16	-1.104,84
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9750	9.393,06	-356,94
42440000 Aufwand für Abwasserentsorgung	16.900	14.942,31	-1.957,69
42450000 Aufwand f.Gebäudereinigung	23.500	22.886,45	-613,55
42460000 Aufw. f.gebäudebezogene Versicherungen	12.400	12.970,90	570,90
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1000	13.480,50	12.480,50
42490000 Sonst. Bewirtschaft.d.Gr.d.st./baul.Anl.	21.000	30.600,16	9600,16
42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	710,15	710,15
42511000 Haltung von Fahrzeugen - Treibstoff	19.000	16.399,38	-2.600,62
42512000 Haltung von Fahrzeugen - Rest	40.000	40.030,57	30,57
42610000 Dienst- u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	13.600	57.331,36	43.731,36
42620000 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	28.000	19.327,84	-8.672,16
42690000 Sonst.besondere Aufw.f.Beschäftigte	9.250	6.867,33	-2.382,67
42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	55.600	65.535,41	9.935,41
42720000 Aufwendungen für EDV	92.200	120.330,32	28.130,32
42740000 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	12.500	9.212,30	-3287,70
42750000 Lernmittel	65.000	65.762,42	762,42
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.500	14.136,86	636,86
42810000 Aufwendungen f.d.Verbrauch sonst.Vorräte	5.200	23.423,87	18.223,87
42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	198.900	143.793,01	-55.106,99
Summe	1.682.600	1.676.457,82	- 6.142,18

Dieser Bereich beinhaltet die klassischen Aufwandsposten der Gemeinde, die Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens.

Hier liegen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) in der Gesamtergebnisrechnung 14 T€ über dem Planansatz von 296 T€. Dies hängt u.a. mit der Verbuchung der Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Forstes (PG 5550) zusammen. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden im Bereich des Forstest mit insgesamt 125 T€ auf dem Konto 42110000 verbucht, der Planansatz belief sich auf 91 T€. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Aufwendungen zumindest teilweise im Rahmen der Planung ursprünglich auf den Konten 42122500 (Unterhaltung Sonstiges) und 42910000

(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) vorgesehen waren. Dies hat zur Folge, dass auf dem Konto 42110000 beim Forst zwar eine Überschreitung des Planansatzes um 35 T€ zu verzeichnen ist, sich aber entsprechende Einsparungen auf den Sachkonten 42122500 in Höhe von 7 T€ und 42910000 in Höhe von 28 T€ ergeben. Ebenfalls deutliche über dem Ansatz bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen lag die Maria-Gress-Schule (+19 T€), welche unter dem Produkt 1124 ausgewiesen ist. Dem stehen in anderen Bereichen, wie z.B. der Abwasserbeseitigung (PG 5380 -19 T€) und bei der Grundschule (PG 1124 -6 T€) geringere Aufwendungen gegenüber.

Den Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen (PG 5410) hinsichtlich des Materials (Sachkonto 42121000 -32 T€) stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Straßen durch Fremdfirmen (Sachkonto 42122000 +12 T€) gegenüber. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenbereich kam es bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen zu Minderaufwendungen in Höhe von 11 T€ (Plan: 60 T€; Ist: 49 T€) und bei den Feldwegen von 21 T€ (Plan: 25 T€; Ist: 4 T€). Dem standen im Bereich der Straßenbeleuchtung sowohl höhere Material- als auf Fremdaufwendungen in Höhe von insgesamt 11 T€ gegenüber, welche zumindest teilweise im Falle von Beschädigungen durch Dritte bei bekanntem Verursacher wieder ersetzt wurden.

Bei dem Sachkonto Unterhaltung sonstiges (Sachkonto 42122500) fielen Minderaufwendungen in Höhe von 19 T€ an, welche überwiegend auf die Produkte Abwasserbeseitigung (PG 5380 -11 T€) und Forstwirtschaft (PG 5550 -7 T€) entfallen.

Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) weist die Jahresrechnung auf dem Sachkonto 42220000 Minderaufwendungen von 10 T€ auf. Diese sind u.a. darauf zurückzuführen, dass die Beschaffung von Medien u.ä. in der Iffothek (PG 2720) entgegen der Planung entsprechend der Vorgaben des Kontenrahmens unter dem Sachkonto 42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu verbuchen waren (-10 T€).

Auch die Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten auf dem Sachkonto 42310000 blieben um 23 T€ hinter den Haushaltsansätzen zurück. Dies liegt u.a. daran, dass die „Miete“ für die Nutzung der Sporthalle der Maria-Gress-Schule (PG 1124 21 T€) nicht verbucht wurde. Bei dem hier angesetzten Betrag handelte es sich um keine vertraglich oder in anderer Weise fixierte Mietvereinbarung zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb, sondern vielmehr um eine Verbuchung damit die Umsatzsteuer hinsichtlich der unentgeltlichen Wertabgabe in der Vergangenheit beim Eigenbetrieb korrigiert werden konnte. Dies geschah im Rahmen der Jahresabschlüsse ab 2017 im Rahmen einer direkten Buchung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer auf dem Sachkonto

44410000. Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebes zum 31.12.2020 und der in der Vergangenheit nicht bestehenden Einheitskasse wäre ein Ausgleich der noch zu verbuchenden Forderungen und Verbindlichkeiten nachträglich nicht mehr möglich gewesen. Im Jahr 2021 geht die Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule vom Eigenbetrieb in den Kernhaushalt über.

Bei den Aufwendungen für Energie auf dem Sachkonto 42410000 wird der Ansatz in Summe ziemlich genau erreicht, allerdings kam es hier bei einzelnen Produkten zu deutlichen Abweichungen zur Planung. So überschritt das Produkt 1124 den Ansatz in Summe um 15 T€, doch war bei Betrachtung der einzelnen darunterfallenden Kostenstellen die Abweichung bei der Maria-Gress-Schule mit einer Überschreitung beim Strom- und Gasverbrauch am höchsten (Planung: 29 T€, Ergebnis: 50 T€). Einsparungen bei den Aufwendungen für Energie fielen insbesondere bei der Abwasserbeseitigung unter der Produktgruppe 5380 mit 17 T€ gegenüber der Planung an.

Beim Aufwand für gebäudebezogene Steuern (Sachkonto 42470000) wurde der Ansatz insbesondere beim Produkt 4241 überschritten (+8 T€) was auf das im Vorjahr erworbene Erbbaurecht im Zusammenhang mit der Rennbahn zurückzuführen ist, für welches Grundsteuer zu entrichten war, welche bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.

Zu einer Überschreitung des Ansatzes bei der sonstigen Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen auf dem Sachkonto 42490000 um 9 T€ kam es bei der Produktgruppe 5380 für den Erwerb von Chemikalien und sonstigem Laborbedarf, welche im Bereich der Abwasserreinigung benötigt wurden.

Der Ansatz für die persönliche Dienst- und Schutzausrüstung auf dem Sachkonto 42610000 wurde im Bereich der Feuerwehr (PG 1260) um 46 T€ überschritten. Die hier angeschafften persönlichen Ausstattungsgegenstände waren teilweise als Investition geplant worden.

Die Überschreitung bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf dem Sachkonto 42710000 von 10 T€ ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Iffothek (PG 2720 +13 T€) angeschaffte Medien entgegen der Planung hier und nicht als geringwertige Wirtschaftsgüter zu buchen waren. Dieses Vorgehen entspricht den Hinweisen zum Kontenrahmen.

Die Aufwendungen für EDV auf dem Sachkonto 42720000 überschritten die Ansätze von 92 T€ mit einem Ergebnis von 120 T€ ebenfalls deutlich. Mehraufwendungen fielen vor allem im Bereich der Buchhaltung und des Rechnungswesens an (PG 1122 +21T€). In den hier verbuchten Werten

sind auch Kosten des Eigenbetriebes enthalten (2 T€), welche diesem unter der Produktgruppe 6120 in Rechnung gestellt wurden. Des Weiteren fielen durch den notwendigen Parallelbetrieb des Altsystems DATEV weiterhin ungeplante Kosten in Höhe von 12 T€ bei dieser Produktgruppe an. Auch in anderen Bereichen – wie z.B. bei der Maria-Gress-Schule (PG 2110 +6 T€) und Brandbekämpfung (PG 1260 +4 T€) wurden die jeweiligen Ansätze überschritten. Diesen Überschreitungen standen jedoch auch teilweise Einsparungen in anderen Bereichen wie z.B. bei der Iffothek (PG 2720 -6 T€) gegenüber.

Der gegenüber der Planung um 18 T€ erhöhte Aufwand für den Verbrauch von Vorräten auf dem Sachkonto 48210000 ist darauf zurückzuführen, dass der Bestand an bereits eingeschlagenem Holz zum Jahresende 2017 geringer war als im Vorjahr. Für den entsprechenden Minderbestand von 20 T€ war unter der Produktgruppe 5550 kein Ansatz vorgesehen.

Minderaufwendungen von insgesamt 55 T€ ergaben sich bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen auf dem Sachkonto 42910000. Diese resultieren aus geringeren Aufwendungen insbesondere beim Forst (PG 5550 -28 T€) und den Verkehrsbetrieben/ÖPNV (PG 5470 -38 T€). Dem stehen jedoch teilweise auch Mehraufwendungen wie z.B. bei der Verwaltung unbebauter Grundstücke (PG 1133 +8 T€ für PFC-Untersuchungen) gegenüber.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
47110000 Abschreib.a.immat.Vermögensgegenstände	6.397	275.400,86	269.003,86
47120000 Abschreib.a.Grundst./grundst.gl.Rechte	0	1.498,00	1.498,00
47130000 Abschreib.a.Gebäude	396.397	297.094,56	-99.302,44
47140000 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	923.127	790.400,98	-132.726,02
47150000 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen	8.482	14.383,89	5.901,89
47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.183	37.600,85	-1.582,15
47170000 Abschreibungen Betriebs-u.Gesch.ausst.	63.708	55.854,94	-7.853,06
47211000 Afa. A. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	44,80	44,80
47910000 Sonstige Abschreibungen	2.870	-18.213,32	-21.083,32
47980000 Afa auf Sonderposten	17.798	111.964,40	94.166,40
Summe	1.457.962	1.566.029,96	108.067,96

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert erheblich den Ausgleich des Haushaltes. Die Ausweisung von Abschreibungen ist jedoch wichtig, da nur unter Berücksichtigung dieses Postens und der Erwirtschaftung jener Aufwendungen dem Vermögensabfluss der Gemeinde entgegengewirkt werden kann. Die Abschreibungen liegen mit 1,57 Mio. € um 108 T€ über dem Planansatz.

Auf den einzelnen Sachkonten, auf welchen die Abschreibungen laut Planung verbucht wurden, kam es zu teilweise deutlichen Abweichungen, die zumindest teilweise darauf zurückzuführen sind, dass der aktuell geltende Kontenrahmen eine wesentlich geringere Aufteilung bei der Verbuchung der Abschreibungen auf Sachkonten vorsieht, als der im Jahr 2017 bei der Planung zugrunde gelegte. So entfallen z.B. die Sachkonten 47120000 bis 47170000 sowie das Konto 47980000. Da die entsprechenden Abschreibungsläufe bis zum Jahresabschluss 2017 wiederholt und unter der systemseitigen Zugrundelegung der unterschiedlichen Kontenrahmen erfolgte, kam es hier zu deutlichen Abweichungen.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Abschreibungen sind u.a. auf die Aktivierung der Anlage im Bau für die Erweiterung der Maria-Gress-Schule im Jahr 2016 zurückzuführen. Hier erhöhten sich die Abschreibungen für das Gebäude (Produktgruppe 1124) gegenüber der Planung um 12 T€ und bei dem Betrieb der Schule (Produkt 21100500) um 43 T€. Auch die Abschreibung für das Gebäude der Grundschule fallen bei der Produktgruppe 1124 um 58 T€ höher aus als geplant.

Bei der Rennbahn (Produkt 42410300) erhöhten sich die Abschreibungen gegenüber der Planung um 56 T€. Durch den Erwerb der Bauten aus dem Erbbaurecht, ist auch hier der Werteverzehr der entsprechenden Gebäude bzw. Tribünen im Haushalt darzustellen. Dies scheint im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für 2017 noch nicht vollständig berücksichtigt worden zu sein.

Generell wird von Seiten der Verwaltung vermutet, dass die Abweichungen im Vergleich zur Planung zumindest teilweise auf die Neubewertung durch die Fa. Allevo und von Seiten der Verwaltung im Jahr 2016 vorgenommenen Anpassungen im Anlagennachweis zurückzuführen sind. So kam es auch bei den Straßen (PG 5410 +34 T€) und im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380 -34 T€) zu nennenswerten Abweichungen gegenüber der Planung.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000	0,00	-4.000,00
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.000	1.625,73	625,73
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	189,97	189,97
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	844,05	844,05
Summe	5.000	2659,75	-2340,25

Hier verringerten sich die Aufwendungen gegenüber der Planung dadurch, dass die für das Jahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahme nicht realisiert wurde und folglich auch keine Zinsen zu entrichten waren.

Bei den auf dem Sachkonto 45990000 verbuchten sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich um die für das vorhandene Kontoguthaben zu entrichtenden Negativzinsen.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
43110000 Zuweisungen an das Land	1.500	1.176,00	-324,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500	1.600,00	1.100,00
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250	438,80	188,80
43151000 Verlustabdeckung des Eigenbetriebes	262.000	562.000,00	300.000,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.452.400	1.567.500,33	115.100,33
43410000 Gewerbesteuerumlage	581.200	601.612,57	20.412,57
43710000 FAG-Umlage	1.325.200	1.368.348,10	43.148,10
43720000 Kreisumlage	1.749.600	1.811.221,00	61.621,00
43730000 Allgem.Umlagen a.Zweckverbände u.dgl.	40.250	43.166,53	2.916,53
43780000 Umlage an übrigen Bereich	0	2.796,75	2.796,75
Summe	5.412.900	6.150.345,26	737.445,26

Die Transferaufwendungen bilden mit 49,61 % (Vorjahr: 46,41 %) den mit Abstand größten Aufwandsposten der Gemeinde. Hier werden sowohl die Aufwendungen abgebildet, die die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleiches abführen muss (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage), als auch die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage). Darüber hinaus werden unter den Transferaufwendungen auch die Zuweisungen der Gemeinde an die Träger der örtlichen Kindergärten ausgewiesen.

Der Betrag von 562 T€ auf dem Sachkonto 43151000 beim Produkt Beteiligungsmanagement (PG 1112) dient der Verlustabdeckung des Eigenbetriebes der Jahre 2015 (276 T€) und 2016 (286 T€) und wird den Rückstellungen zugeführt. Mit den Beträgen sollen die Verluste der Sparten Hallen und Photovoltaikanlagen ausgeglichen werden. Generell ist anzumerken, dass ein finanzwirksamer Ausgleich mit dem alten Eigenbetrieb nicht mehr möglich sein wird, da dieser bei nicht bestehender Einheitskasse bereits zum 31.12.2020 aufgelöst wurde und die entsprechenden Sparten zukünftig in den Kernhaushalt übergehen. Zu der Überschreitung des Ansatzes um 300 T€ kommt es, da aufgrund der Verschlechterung des Vorjahresergebnisses im Vergleich zur Planung aufgrund der durchzuführenden Korrekturen auf den Ausgleich des Ergebnisses 2015 im Vorjahr verzichtet wurde. Somit werden im Jahr 2017 die Verluste aus zwei Jahren auf dem Sachkonto dargestellt.

Im Jahr 2017 lagen die Zuschüsse an übrige Bereiche auf dem Sachkonto 43180000 im Bereich der Kinderbetreuung bei der Produktgruppe 3650 mit einem Aufwand in Höhe von 1,412 Mio. € um 92 T€ über dem Planansatz. An den Träger der Kindergärten entfiel hiervon ein Betrag von 1,410 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag von 8 T€ für die Beteiligung der politischen Gemeinde an Elektro- und Schallschutzarbeiten sowie der Beseitigung eines Wasserrohrbruches. Die restlichen 2 T€ wurden an Tagesmütter ausbezahlt.

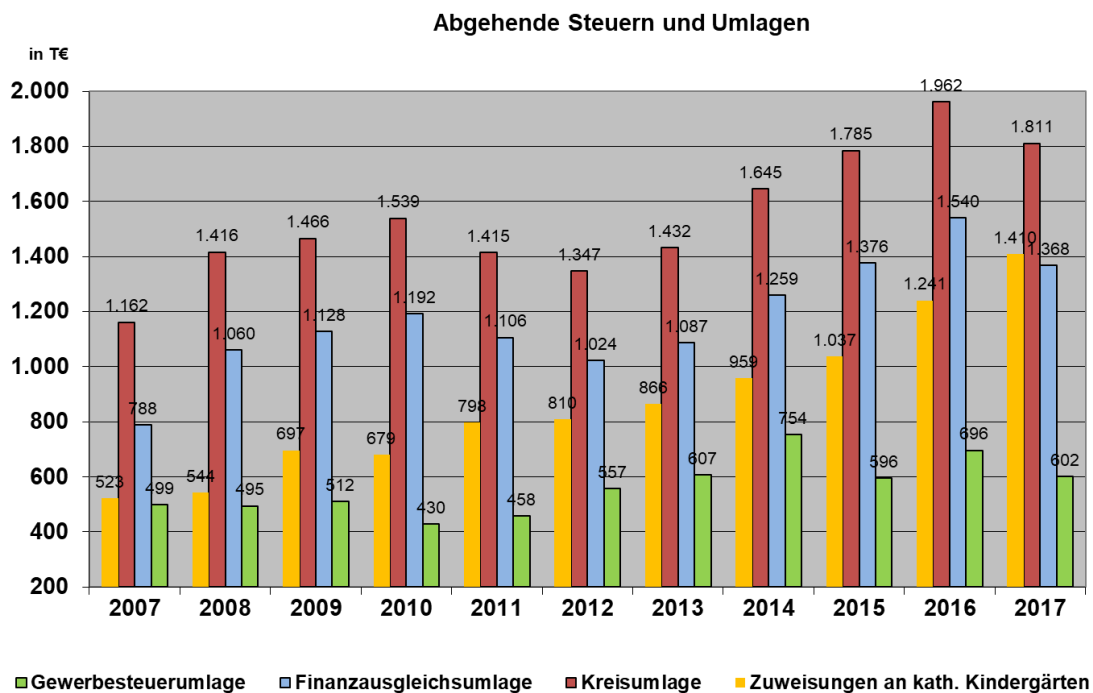
Im Rahmen der Ortskernsanierung II (PG 5110) kam es zu Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 24 T€ an eine Privatperson für den Abbruch eines Gebäudes, welche nicht wie in der Planung vorgesehen investiv behandelt werden durfte und welche ebenfalls zu der Überschreitung der Aufwendungen auf dem Sachkonto 43180000 beitrug.

Die Gewerbesteuerumlage (PG 6110, Sachkonto 43410000) wird nach Maßgabe des § 6 Gemeindefinanzreformgesetz in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem von Bund und Land vorgegebenen Vervielfältiger multipliziert wird. Die Mehrerträge auf dem Sachkonto 3013000 bei der Gewerbesteuer haben die gegenüber der Planung höheren Umlagezahlungen zur Folge.

Das Land erhebt von den Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage (PG 6110, Sachkonto 43710000). Diese dient der Nivellierung des aus der unterschiedlichen steuerlichen Ertragskraft der Gemeinden resultierenden Leistungsgefälles auf der Ertragsseite und soll einen landesweit relativ gleichen Standard an finanzieller Ausstattung gewährleisten (kommunaler Finanzausgleich). Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Dazu wird der anhand der Einwohnerzahl notwendige Mindestbestand an Finanzierungsmittel errechnet (Bedarfsmesszahl). Der Differenzbetrag zwischen diesem Minimum und dem tatsächlich vorhandenen Bestand an Finanzierungsmitteln (Steuerkraftmesszahl) wird mit einem festgelegten Prozentsatz abgeschöpft und umverteilt. Zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Das bedeutet: Je besser das zweitvorangegangene Jahr abgeschlossen hat, desto mehr FAG-Umlage ist zu entrichten, je schlechter, desto geringer fällt die FAG-Umlage aus. Für das Jahr 2017 muss die Gemeinde insgesamt 1,37 Mio. € an FAG-Umlage bezahlen (Vorjahr: 1,54 Mio. €). Sie liegt damit um 43 T€ über dem Planansatz, erreicht jedoch nicht mehr den Rekordwert des Vorjahres.

Die Zweijahressystematik der FAG-Umlage wird analog bei der Berechnung der Kreisumlage angewendet. Hierzu wird die Steuerkraftsumme der Gemeinde mit dem Kreisumlagesatz multipliziert. Der Kreisumlagesatz für 2017 betrug 31 %. Die Kreisumlage betrug 1,81 Mio. € (Vorjahr:

1,96 Mio. €). Sie liegt damit 62 T€ über dem Planansatz, erreicht jedoch ebenfalls nicht den Rekordwert des Vorjahres.



Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
44210000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	28.350	38.829,50	10.479,50
44293000 Gebühren und Entgelte	9.300	8.173,75	-1.126,25
44294000 Rechts- u.Beratungskosten	51.000	107.311,79	56.311,79
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500	16.028,04	13.528,04
44296000 Verfügungsmittel	2.000	1.55,71	-449,29
44310000 Geschäftsaufwendungen	162.850	150.577,96	-12.272,04
44310500 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000	10.000
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900	0,00	-900,00
44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.400	35.050,27	10.650,27
44430000 Versicherungen	77.750	78.133,21	383,21
44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	1.000	0,00	-1.000,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	36.295,32	16.295,32
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000	431,95	-1.568,05
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	3.232,78	-4.767,12
44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	10.0000	20.092,00	10.092,00
44850000 Ausb. Kleinbeträge	0	31,05	31,05
44910500 Aufwand aus div. Differenzen	0	0,25	0,25
Summe	400.050	505.738,58	105.688,58

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit insgesamt 506 T€ um 106 T€ über dem Planansatz.

An Rechts- und Beratungskosten sind auf den Sachkonten 44294000 und 44310500 insgesamt Mehraufwendungen von 66 T€ verbucht. Diese sind insbesondere auf die konsumtive Behandlung der Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung II zurückzuführen, welche bislang investiv verbucht und geplant wurden (Produktgruppe 5110 +28 T€). Bei der Produktgruppe 1124 war kein Ansatz für Rechts- und Beratungskosten vorgesehen, es fielen jedoch entsprechende Aufwendungen in Höhe von 36 T€ an. Hiervon entfallen 21 T€ auf eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Festhalle. Eine Untersuchung hinsichtlich des Einsatzes der Hausmeister schlug mit 3 T€ zu Buche. Weitere 12 T€ entfielen auf diverse Rechtsstreitigkeiten z.B. im Kontext mit Baumaßnahmen bzw. deren Vergabe (Bachstraße 1, Maria-Gress-Schule und Rathaus).

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung auf dem Sachkonto 44295000 bei der Produktgruppe 2140 überschritten den Ansatz um 14 T€. Dies ist u.a. auf deutliche Preissteigerungen für die einzelnen Busfahrten zum Zwecke der Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen der Maria-Gress-Schule und den Riedorten zurückzuführen. Die Kosten hierfür wurden mit insgesamt 9 T€ im Haushaltsjahr 2017 in Rechnung gestellt. Die restlichen Aufwendungen auf dem Sachkonto entstanden im Zusammenhang mit der Beförderung von integrativ beschulten externen Kindern. Hier erfolgte eine nicht eingeplante Erstattung von Seiten des Landratsamtes in Höhe von 8 T€, welche auf dem Sachkonto 34820000 bei der Produktgruppe 2410 verbucht ist.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 44310000) kam es gegenüber der Planung mit 151 T€ zu Minderaufwendungen in Höhe von 12 T€.

Die Überschreitung des Ansatzes um 11 T€ bei den Steuern, Schadensfällen und Sonderausgaben auf dem Sachkonto 44410000 ist darauf zurückzuführen, dass von Seiten der Verwaltung unter diesem Konto nachträglich der Anteil der unentgeltlichen Wertabgabe für die hoheitliche Nutzung bei den Betrieben gewerblicher Art verbucht wurde. Betroffen hiervon waren die Photovoltaikanlage, die Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule sowie die Festhalle.

Da im Jahr 2017 mehr Iffezheimer Kinder Kindergärten in Umlandgemeinden besuchten kam es bei der Produktgruppe 3650 mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 36 T€ zu einer Überschreitung des Ansatzes um 16 T€ bei den hierfür an die Umlandgemeinden abzuführenden Erstattungen auf dem Sachkonto 44520000.

Auch der Ansatz der durch die Gemeinde an Gewerbetreibende zu entrichtenden Gewerbesteuererstattungszinsen auf dem Sachkonto 44820100 wurde um 10 T€ überschritten. Die Verzinsung

erfolgte entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Die Verbuchung erfolgte entgegen der Planung nicht bei der Produktgruppe 1132 (Abgabewesen), sondern 6120 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft).

Lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen 12.398.112,15 €. Sie liegen damit um 918.330,15 € über dem Planansatz von 11.479.782,00 €.

Lfd. Nr. 20 ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen konnten vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Das positive ordentliche Ergebnis liegt bei 1.563.169,88 € und damit um 640.049,88 € über dem Planansatz. Dieser Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 21+22 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Vergleich EUR
+ Außerordentliche Erträge	705.000	67.452,58	-637.547,42
50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	14.706,14	14.706,14
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0	20.388,22	20.388,22
53110000 Erträge a. Veräuß. v. Grundstücken/Gebäuden	705.000	22.889,80	-682.110,20
53120000 Erträge a. Veräußerung v. bewegl. VmG	0	700,00	700,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0	528.246,31	528.246,31
51300000 Außerplanmäßige Abschreibung	0	4.496,31	4.496,31
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	523.750,00	523.750,00

Bei den sonstigen außerordentlichen Erträgen auf dem Sachkonto 50190000 bei der Produktgruppe 1112 (Beteiligungsmanagement) handelt es sich um die nachträgliche Aktivierung der Beteiligung der Kommune am Kommunalen Rechenzentrum. Die entsprechende Beteiligung war im Rahmen der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt worden, wurde aber aufgrund des Grundsatzes der Vollständigkeit der Bilanzierung nachgeholt. Es erfolgte eine ergebniswirksame Nachaktivierung da die Frist von drei Jahren nach § 63 Abs. 3 GemHVO verstrichen ist.

Bei den Erträgen auf den Sachkonten 50310000 und 53110000 (PG 1133) handelt es sich um den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ und die Auflösung des zugehörigen Sonderpostens, da die Gemeinde das Flurstück im Rahmen der Umlegung erhalten hatte.

Die Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen (Sachkonto 53120000) sind auf den Verkauf von nicht mehr benötigten Overheadprojektoren im Bereich der Schule (PG 2110) sowie

dem Verkauf nicht mehr benötigten Gerätschaften im Bereich des Bauhofes (PG 1125) zurückzuführen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 4 T€ sind auf die durchgeführte Inventur zurückzuführen, bei welcher nicht mehr sämtliche Vermögensgegenstände aufgefunden werden konnten.

Die außerordentlichen Abschreibungen von 524 T€ auf dem Sachkonto 51310000 sind darauf zurückzuführen, dass über das Vermögen der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG eröffnet wurde. Vor diesem Hintergrund stand aus Sicht der Gesellschafter fest, dass sowohl die Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG als auch die Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH liquidiert werden müssen. Daher wurde der Wert der Beteiligung an den beiden Gesellschaften im Rahmen der Jahresrechnung 2017 vollständig abgeschrieben.

Lfd. Nr. 23 Sonderergebnis

Aufgrund der außerordentlichen Erträge von 67.452,58 € und den außerordentlichen Aufwendungen von 528.246,31 € ergibt sich ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 460.793,73 € welches der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen wird.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 beträgt somit 1.102.376,15 € und liegt um 525.733,85 € unter dem Planansatz.

2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Lfd. Nr. 1 - 16 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 - 16 der Finanzrechnung entsprechen den gleichnamigen Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus internen Leistungen sowie aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen, Aufwand aus internen Leistungen). Insofern gelten für die Positionen lfd. Nr. 1 - 16 der Finanzrechnung die Ausführungen zur Ergebnisrechnung lfd. Nr. 1 - 17. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Die Finanzrechnung spiegelt bezüglich der Ergebnisrechnung somit die liquiden Zahlungsströme wider. Mit der Feststellung des Kassenbestandes anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren folglich die Finanzrechnung nicht mehr.

Lfd. Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,49 Mio. € (Vorjahr: 1,36 Mio. €) welcher aufgrund der positiven Entwicklung der Ergebnisrechnung um 449 T€ über dem Planansatz liegt. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die mit 492 T€ bei der Produktgruppe 1124 eingeplanten Einzahlungen von Seiten des Landes für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge sind im Haushaltsjahr 2017 nicht eingegangen. Ungeplanter Weise gingen jedoch Zuwendungen von Seiten des Landes in Höhe von 42 T€ bei der Produktgruppe 5110 im Zusammenhang mit den investiven Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung II ein.

Bei der Rennbahn (PG 4241) kommt es in der Jahresrechnung 2017 leider zu einer fehlerhaften Darstellung aufgrund von Umbuchungen in den konsumtiven Bereich. Hier waren als Zuweisungen von Seiten der Stadt Baden-Baden und des Landkreises insgesamt 300 T€ vorgesehen. Die an der Rennbahn durchgeführten Maßnahmen waren jedoch überwiegend nicht investiver Natur und sind daher bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darzustellen.

An Aufforstungsentschädigungen waren bei der Produktgruppe 5550 insgesamt 292 T€ an Einzahlungen eingeplant, von Seiten privater Unternehmen gingen im Rechnungsjahr jedoch lediglich 99 T€ ein.

Lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

An Erschließungs- und Abwasserbeiträgen gingen insgesamt 204 T€ ein. Dass der Ansatz hier um 59 T€ überschritten wurde ist auch darauf zurückzuführen, dass Grundstücksverkäufe des Vorjahres erst in 2017 zahlungswirksam wurden.

Lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Der Planansatz von 705 T€ wurde bei dieser Position mit Einzahlungen in Höhe von 995 T€ deutlich überschritten. Der größte Teil der Zahlungen ist auf den Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ zurückzuführen (PG 1133). Weniger als 1 T€ entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Overheadprojektoren im Bereich der Schulen (PG 2110).

Lfd. Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt hat die Gemeinde im Rechnungsjahr 1.316.518,35 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhalten (Vorjahr: 225 T€). Der Planansatz wurde um 616.651,65 € unterschritten.

Lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Von den eingeplanten Grunderwerbskosten in Höhe von 3,757 Mio. € wurden nur 1,292 Mio. € unter dem entsprechenden Finanzkonto verausgabt. Die entsprechenden Auszahlungen fielen überwiegend im Zusammenhang mit der Umlegung für die Erweiterung des Industriegebietes an (1,150 Mio.€ PG 5111).

Es ist zu beachten, dass hier die Planung teilweise auf dem falschen Konto erfolgte und die entsprechenden Auszahlungen sich insbesondere in den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen verschoben haben.

Lfd.Nr.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die eingeplanten Investitionsmittel für Baumaßnahmen in Höhe von 100 T€ wurden mit Auszahlungen in Höhe von 2,261 Mio. € deutlich überschritten. Ein erheblicher Teil der Investitionsmittel wurde hier fälschlicherweise bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Entsprechende Verschiebungen belaufen sich z.B. beim Bau der Flüchtlingsunterkunft auf 1,515 Mio. € (PG 1124), bei der Sanierung des Belebungsbeckens auf 144 T€

(PG 5380), bei der Bepflanzung des Landschaftsparks auf 118 T€ (PG 5510) und bei der Sanierung der Baumstandorte im Baugebiet „Gute Morgenmatt“ auf 76 T€ (PG 5410).

Lfd.Nr.26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen konnten mit 97 T€ abgeschlossen werden. Sie liegen damit deutlich unter dem Ansatz von 761 T€. Hier kam es teilweise zu Verschiebungen zu den Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit.

Lfd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In der Jahresrechnung 2017 ist unter dieser Position lediglich die Rückzahlung eines gewährten Arbeitgeberdarlehens mit 2 T€ dargestellt.

Lfd.Nr.28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Planansätze für Investitionsfördermaßnahmen von 1,431 Mio. € wurde durch die erfolgten Auszahlungen in Höhe von 642 T€ nicht ausgeschöpft. Größte Positionen im Jahr 2017 war hier die Zahlung eines Investitionszuschusses für die Erweiterung des Kindergartens St. Christophorus (PG 3650). Im Rahmen der Ortskernsanierung II (PG 5110) wurden 30 T€ für private Maßnahmen ausbezahlt.

Der Anteil in investive Maßnahmen im Bereich der Rennbahn (PG 4241), für welche die Gemeinde einen Zuschuss gewährte, belief sich auf 12 T€. Der Großteil der Maßnahmen in diesem Kontext stellte sich als nichtinvestiv heraus und wurde folglich bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt.

Lfd.Nr.30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden 4.291.228,64 € an Investitionsauszahlungen im Jahr 2017 geleistet (Vorjahr: 3,6 Mio. €). Der Planansatz von 6.049.100 € wurde damit um 1.757.871,36 € unterschritten.

Lfd.Nr.31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.316.518,35 €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (4.291.228,64 €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.974.710,29 €. Dieser fällt um 1.141.219,71 € niedriger aus als veranschlagt.

Lfd.Nr.32 Finanzierungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) mit 2.494.891,32 € sowie der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31) mit

2.974.710,29 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 479.818,97 €. Mit einem geplanten Finanzierungsmittelfehlbetrag von 2.069.984 € fällt das Ergebnis hier somit um 1.590.165,03 € besser aus als geplant.

Lfd.Nr.35 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Laufe des Jahres 2017 musste von der vorgesehenen Kreditermächtigung über 2,0 Mio. € kein Gebrauch gemacht werden. Aufgrund der vorzeitigen Ablösung des letzten im Kernhaushalt existierenden Kredites über 486 T€ im Jahr 2015 war die Gemeinde im Kernhaushalt auch im Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei. Dies hatte zur Folge, dass es im Bereich der Finanzierungstätigkeit zu keinerlei Zahlungsflüssen kam.

Lfd.Nr.36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2,495 Mio. €) und der Investitionstätigkeit (-2,975 Mio. €) ergibt sich eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2017 um 479.818,97 €. Eingeplant war eine Verminderung um 69.984 €.

Lfd.Nr.39 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Unter haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen versteht man Zahlungsvorgänge, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es handelt sich dabei vor allem um sogenannte durchlaufende Posten wie weiterzuleitende Spenden und Zuschüsse an Dritte, Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten und Geldanlagen sowie an den Eigenbetrieb weiterzuleitende Wassergebühren. Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Einzahlungsüberschuss von 407.578,33 € der den Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende entsprechend erhöht.

Lfd.Nr.42 Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2017

Auf Basis des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln zum 01.01.2017 in Höhe von 2.073.205,28 € (lfd. Nr. 40) und der Abnahme des Zahlungsmittelbestandes um 72.240,64 € (lfd. Nr. 41) - dieser resultiert aus dem Saldo der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (lfd. Nr. 36) mit einer Verringerung in Höhe von 479.818,97 € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. 39) mit 407.578,33 € - ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017 in Höhe von 2.000.964,64 € (lfd. Nr. 42). Angelegte Festgelder – welche in der Vergangenheit ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen wurden – waren am Jahresende nicht mehr vorhanden. Zu Beginn des Jahres war noch 1,0 Mio. € an Festgeldern angelegt gewesen.

Zusammenfassung Auszahlungen für investive Maßnahmen im Rechnungsjahr

		Ansatz	Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)			
711240100000	Immobilienwerb	250.000,00	0,00
711240100205	Neubau Feuerwehrgerätehaus	662.000,00	0,00
711240100298	Bau von Flüchtlingsunterkünften	1.815.000,00	0,00
711240200000	Schallschutzmaßnahmen Maria-Gress-Schule (Akkustiksegel)	0,00	17.819,06
711330100000	Erwerb von Grundstücken (Flst.6083)	30.000,00	16.722,40
711330400000	Erwerb von Grundstücken (Flst. 6102, 6104, 6161)	0,00	8.334,90
751100900000	Ortskernsanierung II Grunderwerb	320.000,00	0,00
751110800001	Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet (Umlegung)	0,00	1.149.825,00
753800200001	Sanierung Belüfter Belebungsbecken Kläranlage	200.000,00	0,00
753800200004	Investitionen Kläranlage allg. (Ing.HonorarZwischenhebewerk)	0,00	5.021,86
753800200005	Umbau Schwarz-Weiß-Bereich Kläranlage	30.000,00	40.571,88
754100100003	Bäume Guten Morgenmatt	75.000,00	0,00
754100100004	Radwege	10.000,00	0,00
754100100006	Investitionen Straßenbau allg. (Treppe Apotheke)	0,00	5.747,86
754100100008	Sanierung Weierweg	40.000,00	0,00
754100100009	Bepflanzung NdH (Weierweg)	30.000,00	0,00
754100200000	Straßenbeleuchtung allg. Investitionen	5.000,00	0,00
755100100000	Landschaftspark Bepflanzung "NdH"	200.000,00	0,00
755100200000	Spielplätze allg. Investitionen	10.000,00	0,00
755300300000	Friedhof allg. Investitionen	5.000,00	0,00
755300300001	Überplanung Friedhof	10.000,00	0,00
755500100001	Grunderwerb Aufforstungsflächen (Flst. 2561, 2563, 2564,2565, 2566/1, 2566/2, 2567, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2580, 2584, 2586, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 3020/1, 3024,3025)	50.300,00	48.289,00
755500100002	Investitionen allg.	15.000,00	0,00
		<u>3.757.300,00</u>	<u>1.292.331,96</u>
Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000)			
711240100000	Immobilienwerb	100.000,00	0,00
711240100205	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	24.194,10
711240100298	Bau von Flüchtlingsunterkünften (Bachstr. 1)	0,00	1.515.090,09
711240100300	Neubau Kindergarten (Kindergarten Weiherweg)	0,00	199.847,25
751100900002	Ortskernsanierung II Ordnungs- u.Baumaßnahmen (fehlerhafte Darstellung wg. Umbuchung)	0,00	-14.073,42
		<u>100.000,00</u>	<u>1.725.058,02</u>

		Ansatz	Ergebnis
Tiefbaumaßnahmen (Konto 78720000)			
753800100001	Kanalausbau Wilhelmstraße	0,00	12.072,92
753800200001	Sanierung Belüfter Belebungsbecken Kläranlage	0,00	143.515,55
754100100002	Ausbau Wilhelmstraße	0,00	77.046,61
754100100003	Bäume Guten Morgenmatt	0,00	75.555,77
754100100005	Vorplatz Seniorendomizil	0,00	14.772,44
754100100023	Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"	0,00	8.663,20
755100100000	Landschaftspark Bepflanzung "NdH"	0,00	117.738,57
755100100001	Neugestaltung Ortseingang	0,00	79.571,10
755100200000	Spielplätze allg. Investitionen (2 Bockrutschen)	0,00	7.452,32
		<u>0,00</u>	<u>536.388,48</u>

Erwerb von beweglichem Vermögen (78310000)

711100100000	Beschaffung Steuerung (Ipad, Urheberrecht)	3.000,00	1.913,22
711200400001	Einführung DMS (Dokumea)	25.000,00	14.395,05
711200400002	Serverupgrade	10.000,00	0,00
711210000000	Beschaffungen Personalwesen (Bildschirmarbeitsplatz Azubi)	0,00	958,95
711220100002	Beschaffungen Rechnungsamt	1.000,00	0,00
711240200001	Allg. Invest. Rathaus	45.000,00	0,00
711240200002	Ausstellungsvitrinen Rathaus	10.000,00	0,00
711240202000	Beschaffung Tore	3.500,00	0,00
711240205002	Beschaffungen Gebäudemanagement (Waschautomat)	2.000,00	508,73
711250300000	Beschaffungen Bauhof (Spindelmäher, 2 Rasenmäher, Freischneider)	90.000,00	48.089,03
712220400000	Beschaffungen Bürgerbüro	1.000,00	0,00
712600100000	Beschaffung Feuerwehr (Pressluftatmer, Notebook, Fireplanlizenzen, PC, 2 Funkgeräte)	55.000,00	12.446,26
721100100001	Beschaffungen Grundschule (Waschmaschine, Beamer)	1.000,00	893,84
721100110000	Beschaffungen Kernzeitbetreuung	500,00	0,00
721100500000	Beschaffungen Maria-Gress-Schule (Notebook, Beamer, PC, Wertstoffcontainer)	3.500,00	3.991,26
727200000000	Beschaffungen Iffothek (Bilderbuchtrog)	1.000,00	630,70
751100900001	Ortskernsanierung II (Planung)	50.000,00	0,00
751100900002	Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn	100.000,00	0,00
753800100004	Umsetzung Generalentwässerungsplan	265.000,00	0,00
753800200000	Beschaffungen Kläranlage (Prozessserver, Feuchtebestimmer, Gefahrstoffdepot, Bohrhammer, Datensicherungssoftware)	5.000,00	11.271,91
755500100002	Investitionen allg. (Fundamente Holzfiguren)	0,00	1.171,30
755500100005	Ersatzaufforstungsmaßnahmen	88.000,00	0,00
755500100006	Beschaffungen Forst (Motorsäge)	1.200,00	962,19
		<u>760.700,00</u>	<u>97.232,44</u>

Investitionsfördermaßnahmen (Konto 78100000 - Konto 78180000)

736500100000	Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu	81.100,00	0,00
736500100001	Erweiterung KiGa St. Christophorus	0,00	600.000,00
736500100002	Sanierung/Erweiterung KiGa St. Martin	860.000,00	0,00
742410300001	Investitionen Rennbahn	490.000,00	11.793,94
751100900002	Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn	0,00	30.000,00
		<u>1.431.100,00</u>	<u>641.793,94</u>

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
	- in EUR -			- in EUR -	

nachrichtlich:	
bestehende Ausfallhaftung nach § 88 GemO:	
Landesbank Baden-Württemberg (Wohnraumbförderung)	245.431,80 €
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus lfd. und Vorjahre	4.200.000,00 €
übertragene Haushaltsermächtigungen	1.046.702,16 €

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	93.713.952,86 €
	<i>(Vorjahr: 93.028.719 €)</i>

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen	91.290.048,21 €
	<i>(Vorjahr: 90.523.406 €)</i>

1.1 Immaterielles Vermögen	34.267,57 €
	<i>(Vorjahr: 13.962 €)</i>

Zum immateriellen Vermögen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenständen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbständig bewertbar sein. Hierunter fallen insbesondere EDV-Programme und Lizenzen für Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach nicht aktiviert werden.

Im Jahr 2017 kam es hier zu Zugängen in Höhe von 23.809,40 € aufgrund des Erwerbs von diversen Lizenzen (Dokumea, Fireplan, Mapguide, Datensicherungssoftware) und eines Urheberrechtes.

1.2 Sachvermögen	76.046.722,23 €
	<i>(Vorjahr: 73.665.551 €)</i>

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.589.359,41 €
	<i>(Vorjahr: 27.466.204 €)</i>

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Die Bilanzposition gliedert sich in folgende Nutzungsarten auf:

Grünflächen	252.384,30 €
Ackerland	17.056.354,42 €
Wald und Forsten (einschließlich Aufwuchs)	6.485.055,23 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.795.565,46 €

Definition der Nutzungsarten

Grünflächen ist der in kommunalem Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlage oder als sonstige Freizeit- und Erholungsfläche genutzt wird.

Ackerland ist landwirtschaftlich oder gartenbaulich, kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Fläche wie z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen oder Biotope.

Wald und Forsten (einschließlich Aufwuchs) ist der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldwiesen, Wildäsnungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Bach- und Grabengrundstücke. Ebenfalls werden im Erbbaurecht verpachtete Grundstücke unter dieser Position ausgewiesen.

Erläuterungen Zu- und Abgänge > 5.000 €:

- Ackerland
 - Grundstückszugänge bzw. Auszahlungen im Rahmen
Umlegung für die Erweiterung des Industriegebietes. 1.148.207,80 €
- Grund und Boden Wald und Forst
 - Erwerb bzw. Umbuchung von Grundstücken 61.865,50 €
 - Wertberichtigung wegen Aufforstung auf Ackerfläche -12.068,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke
 - Verkauf Bauplatz „Nördlich der Hauptstraße“ -86.450,00 €
 - Erwerb Flurstück 6083 13.098,00 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

18.408.585,01 €

(Vorjahr: 18.866.385 €)

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Bauten befinden. Die bebauten Grundstücke wurden in die folgenden Kategorien eingeteilt (jeweils mit Grund und Boden):

Wohnbauten	1.635.421,72 €
Schulen	8.626.643,26 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen	3.566.123,19 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.580.396,85 €

Unter der Position Schulen sind auch Außenanlagen und das Schulhofgelände einbezogen. Zu den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen gehören u.a. das Rennbahngelände und die dort befindlichen Bauten, die Grundstücke des Tennis- und Fußballplatzes, die Grillhütte sowie die örtlichen Spielplätze der Gemeinde.

Erläuterungen Zu- und Abgänge > 5.000 €:

- Zugänge bei Schulen
 - Akkustiksegel Maria-Gress-Schule 17.819,06 €
- Zugänge Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
 - 2x Bockrutschbahnen 7.452,32 €
 - (Spielplatz Oertbühlstraße und Bruchweg)

1.2.3 Infrastrukturvermögen

21.336.481,90 €

(Vorjahr: 21.329.558 €)

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und der Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, die Brücken sowie die Straßenbeleuchtung und Verkehrslenkungsanlagen. Darüber hinaus zählen die Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, die Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung, die wasserbaulichen Anlagen, die Gewässer sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Grund und Boden	2.853.115,19 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	883.519,59 €
Anlagen zur Abwasserableitung/-reinigung	8.346.277,79 €
Straßen, Wege, Plätze	7.163.231,51
Wasserbauliche Anlagen	395.438,66 €
Friedhöfe/Bestattungseinrichtungen	1.218.907,14 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	475.992,02 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge > 5.000 €:

• Zugänge Anlagen zur Abwasserableitung/-reinigung	
- Kanal Sanierung Wilhelmstraße	7.292,70 €
- Schwarz-/Weißbereich Umkleide Kläranlage	49.651,14 €
- Sanierung Belebungsbecken Kläranlage	607.574,42 €
• Zugänge Straßen, Wege, Plätze	
- Sanierung Wilhelmstraße	65.400,89 €
- Vorplatz Seniorendomizil	10.150,03 €
- Treppenanlage Hügelsheimer Straße (Apotheke)	5.747,86 €
- Bäume Gute Morgenmatt - In den Schotten	65.654,04 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

258.140,32 €

(Vorjahr: 258.140 €)

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Baudenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sie wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben. In dieser Bilanzposition ist die Skulptur „Racing“ enthalten.

1.2.6/1.2.7 Bewegliches Vermögen

890.085,74 €

(Vorjahr: 917.316 €)

Das bewegliche Vermögen umfasst Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung und Musikinstrumente. Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	349.248,17 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.837,57 €

Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 37 Abs. 1 GemHVO. Die Gemeinde Iffezheim hat nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Aktivierungsgrenze auf 410 € (netto) festgelegt.

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofes. Bei der Feuerwehr wurden bei den Fahrzeugen gleichzeitig die Anschaffungskosten für die feuerwehrtechnische Beladung aktiviert.

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug.

Erläuterungen Zu- und Abgänge > 5.000 €:

• Zugänge Maschinen und technische Anlagen	
- AVS Dieselstromversorgungsaggregat (Feuerwehr)	56.989,10 €
- Toro Spindelmäher (Bauhof)	44.625,00 €

• Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Pressluftatmer (Feuerwehr)	7.898,43 €
- Prozessserver (Kläranlage)	7.119,62 €
- div. Schränke Grundschule	6.416,48 €

1.2.8 Vorräte **48.814,19 €**
(Vorjahr: 68.704 €)

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Vorräte werden verbraucht, sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten. In der Bilanz wird hier der Wert der Holzvorräte des Forstes ausgewiesen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **6.515.255,65 €**
(Vorjahr: 4.759.244 €)

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Bei der Gemeinde existieren zum Bilanzstichtag 31.12.2017 für folgenden Maßnahmen Anlagen im Bau:

Gemeindehaus Bachstraße 1	1.821.451,92 €
Kindergarten Neubau	224.135,24 €
Spielplatz Nördlich der Hauptstraße	215.805,76 €
Feuerwehrhaus Neubau	24.194,10 €
Erweiterung Industriegebiet – Erschließung	52.748,89 €
Erweiterung Industriegebiet – Kanal	18.464,31 €
Ortseingang Ost Neugestaltung	583.553,65 €
Erschließung Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“	3.574.659,73 €

Im Jahr 2017 wurden die Anlage im Bau für die Erweiterung und Sanierung des Belebungsbeckens der Kläranlage aktiviert (489.964,08 €).

Erläuterungen Zugänge > 5.000 €:

• Zugänge Anlagen im Bau	
- Gemeindehaus Bachstraße 2	1.731.794,51€
- Neubau Kindergarten	224.135,24 €
- Spielplatz Nördlich der Hauptstraße	215.805,76 €
- Feuerwehrhaus Neubau	24.194,10 €
- Erweiterung Industriegebiet – Erschließung	8.663,20 €
- Ortseingang Ost	41.383,22 €

1.3 Finanzvermögen

16.843.892,79 €

(Vorjahr: 16.843.893 €)

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2.158.852,35 €

(Vorjahr: 2.682.602 €)

Beteiligungen werden gemäß Bilanzierungsleitfaden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Unter Anteile an verbundenen Unternehmen war bislang auch die Beteiligung an der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG und an der Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH erfasst, welche im Rahmen der Jahresrechnung 2017 außerplanmäßig abgeschrieben wurden (523.750,00 €).

Weiterhin werden folgende Beteiligungen/Anteilsrechte der Gemeinde mit den Anschaffungskosten hier bilanziert:

Gewerbepark Iffezheim - Nordwest GmbH und Co. KG	2.142.000,00 €
Gewerbepark Iffezheim - Nordwest Verwaltungs-GmbH	12.600,00 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	400,00 €
Zweckverb. Kommunale Informationsverarbeitung BF	3.852,35 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

14.706,14 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hier wurde im Rechnungsjahr die Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe nachaktiviert. Diese war im Rahmen der Eröffnungsbilanz nicht erfasst worden.

1.3.3 Sondervermögen

5.879.860,06 €

(Vorjahr: 5.879.860 €)

Unter dieser Position wird das in den rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb „Wasserversorgung, Sporthalle, Festhalle, Freilufthalle und Parkplatz“ eingebrachte Stammkapital abgebildet.

1.3.4 Ausleihungen

2.422.208,96 €

(Vorjahr: 2.423.775 €)

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden, z.B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden und sonstige Darlehen. Zu den Ausleihungen zählen auch Genossenschaftsanteile. Bei der Gemeinde Iffezheim bestehen folgende Ausleihungen:

Eigenbetrieb	1.612.742,46 €
Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co.KG	10.000,00 €
Gewerbepark Iffezheim GmbH & Co.KG	578.746,27 €
Fußballverein Iffezheim	202.800,00 €
Reit- und Rennverein Iffezheim	17.750,00 €
Genossenschaftsanteile VR-Bank in Mittelbaden	160,00 €
Genossenschaftsanteile Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben e.G.	10,23 €

1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen **0,00 €**
(Vorjahr: 1.000.000 €)

Diese Bilanzposition umfasst unter den sonstigen Einlagen die bei der Gemeinde Iffezheim zum Bilanzstichtag bestehenden Festgeldanlagen.

1.3.6 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen **2.177.255,78 €**
(Vorjahr: 1.431.069 €)

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Die Forderungen aus Transferleistungen beziehen sich auf die Kostenbeteiligung des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden an den Erneuerungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Rennbahn.

Der hier ausgewiesene Bestand an ausgewiesenen offenen Forderungen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Forderungsarten:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.144.366,26 €
Steuerforderungen	933.586,27 €
Forderungen aus Transferleistungen	99.303,25 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **554.984,92 €**
(Vorjahr: 1.353.255 €)

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Gemeinde, sei es aufgrund einer Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen.

1.3.8 Liquide Mittel **2.001.190,20 €**
(Vorjahr: 2.073.331 €)

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag.

Die Abweichung zu dem in der Gesamtfinanzzrechnung unter der lfd. Nr.42 ausgewiesenen Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von 2.000.964,64 ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Betrag entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Handvorschüsse nicht ausgewiesen werden.

2. Abgrenzungsposten

2.423.904,65 €
(Vorjahr: 2.505.313 €)

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

24.651,47 €
(Vorjahr: 21.822 €)

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei den hier dargestellten Werten handelt es sich um die Abgrenzung der Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2018, die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bereits im Dezember des Vorjahres zur Auszahlung gelangt.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2.399.253,18 €
(Vorjahr: 2.483.491 €)

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsfördermaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte. Als Sonderposten werden hier vor allen Dingen die Investitionskostenzuschüsse an die katholische Kirchengemeinde für die kirchlichen Kindergärten abgebildet. Außerdem sind hier die von der Gemeinde geleisteten Investitionskostenzuschüsse an Privatleute im Rahmen der Ortskernsanierung bilanziert.

Passiva**93.713.952,86 €***(Vorjahr: 93.028.719 €)*

Entsprechend § 52 Abs.4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalposition, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital**78.406.534,48 €***(Vorjahr: 77.304.158 €)*

Das Eigenkapital der Gemeinde Iffezheim stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Die Kapitalposition wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3.) untergliedert.

1.1 Basiskapital**68.974.791,86 €***(Vorjahr: 68.974.792 €)*

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital der Gemeinde ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird.

1.2 Rücklagen**9.431.742,62 €***(Vorjahr: 8.329.366 €)*

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüssen des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Seit Einführung der Doppik zum 01.01.2010 wurden in den Jahresabschlüssen 2010 - 2017 folgende ordentliche Ergebnisse erzielt:

Ergebnisentwicklung 2010 - 2017								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung	-99.306,55 €	-29.850,93 €	1.256.853,72 €	1.049.411,82 €	165.846,61 €	535.490,34 €	50.529,99 €	1.563.169,88 €
Sonderergebnis laut Ergebnisrechnung	-10.690,88 €	786.194,89 €	95.604,69 €	7.121,60 €	3.505.981,08 €	612.108,42 €	393.380,79 €	-460.793,73 €
Gesamtergebnis	-109.997,43 €	756.343,96 €	1.352.458,41 €	1.056.533,42 €	3.671.827,69 €	1.147.598,76 €	443.910,78 €	1.102.376,15 €

Entwicklung der Rücklagen und Fehlbeträge 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.256.853,72 €	2.306.265,54 €	2.472.112,15 €	3.007.602,49 €	3.058.132,48 €	4.621.302,36 €
Rücklagen aus dem Sonderergebnis		657.037,41 €	752.642,10 €	759.763,70 €	4.265.744,78 €	4.877.853,20 €	5.271.233,99 €	4.810.440,26 €
Fehlbetrag aus Vorjahren								
Jahresfehlbetrag	-99.306,55 €							
Verrechnung mit dem Basiskapital	-10.690,88 €							
Summe	-109.997,43 €	657.037,41 €	2.009.495,82 €	3.066.029,24 €	6.737.856,93 €	7.885.455,69 €	8.329.366,47 €	9.431.742,62 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **4.621.302,36 €** (Vorjahr: 3.058.132 €)

Nachdem die Beträge der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2010 - 2017 jeweils der Rücklage zugeführt bzw. entnommen wurden, entspricht der Betrag dem aus der Tabelle ersichtlichen saldierten ordentlichen Ergebnis.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **4.810.440,26 €** (Vorjahr: 5.271.234 €)

Nachdem die Beträge der Sonderergebnisse der Jahre 2010 - 2017 der Rücklage zugeführt bzw. entnommen wurden, entspricht der Betrag dem aus der Tabelle ersichtlichen saldierten Sonderergebnis.

2. Sonderposten **10.856.596,93 €** (Vorjahr: 11.105.337 €)

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge nach der Bruttomethode passiviert. Die Auflösung erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Bruttomethode heißt, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet werden, sondern dass sowohl Vermögensgegenstände, als auch Zuweisungen mit vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **3.835.241,05 €** (Vorjahr: 3.868.659 €)

Hierbei handelt es sich um Mittel, welche die Gemeinde Iffezheim für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Im Jahr 2017 erhöhte sich diese Position im Bereich des Forstes um 99 T€ für eine von ihr durchgeführte Ersatzaufforstung.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

5.990.044,46 €

(Vorjahr: 6.484.813 €)

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.

Erläuterungen Zu- und Abgänge > 5.000 €:

- Zugänge zu Sonderposten für Investitionsbeiträge
 - Erschließungsbeiträge Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ 17.903,46 €
 - Abwasserbeiträge Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“ 4.560,84 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

1.031.311,42 €

(Vorjahr: 1.072.439 €)

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch für im Rahmen von Umlegungen zu bildende Sonderposten fallen unter diese Position. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

3. Rückstellungen

1.027.143,92 €

(Vorjahr: 565.838 €)

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

6.857,23 €

(Vorjahr: 18.210 €)

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert wird lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in eine Arbeits- und eine Freizeitphase.

Pensionsrückstellungen für die bei der Gemeinde beschäftigten Beamte und Versorgungsempfänger sind beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Zum Stichtag 31.12.2017 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 4.279.877 € (Vorjahr: 4.179.218 €).

3.2 Gebührenüberschussrückstellungen

458.286,69 €

(Vorjahr: 547.628 €)

Gemäß § 41 GemHVO sind Rückstellungen auch für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen zu bilden. Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Da die Gemeinde grundsätzlich frei ist, in welcher Verteilung sie die Kostenüberdeckungen in zukünftige Gebührenkalkulationen einstellt, steht die Höhe der Verbindlichkeit zwar fest, jedoch noch nicht deren Fälligkeit.

Die Gebührenaussgleichsrückstellungen zum 31.12.2017 verteilen sich auf die Schmutzwassergebühren mit 240.961,30 € und die Niederschlagswassergebühren mit 217.325,39 €.

In diesen Werten sind beim Niederschlagswasser die Entnahme des Jahres 2017 laut Kalkulation für die anteiligen Überdeckungen der Jahre 2012 (108.587,00 €) und 2013 (18.060,00 €) sowie die unter Berücksichtigung der GPA-Beanstandungen des Zeitraumes 2013 – 2015 ermittelte, der Rückstellung zuzuführende, Kostenüberdeckung des Jahres 2017 in Höhe von 28.108,34 € enthalten. Im Vorjahr hatte sich die Gebührenaussgleichsrückstellung für die Niederschlagswassergebühren auf 315.864,05 € belaufen.

Bei den Schmutzwassergebühren kam es aufgrund der nochmals erfolgten Ergebnisermittlung zu einer Kostenüberdeckung von 9.197,58 €, welche der Rückstellung zugeführt wurde. Zum Ende des Vorjahres hatte sich Gebührenaussgleichsrückstellung für das Schmutzwasser auf 231.763,72 € belaufen.

3.3. Sonstige Rückstellungen

562.000,00 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Da die Jahresabschlüsse des zum 31.12.2020 aufgelösten Eigenbetriebes der Gemeinde Iffezheim weiterhin ausstehen wurde unter der Position im Jahr 2017 eine Rückstellung für den erwarteten Verlustausgleich durch den Kernhaushalt für die Sparten Hallen und Photovoltaikanlage aus den Jahren 2015 (276.000,00 €) und 2016 (286.000,00 €) gebildet.

Wie der Verlustausgleich aufgrund der in der Vergangenheit nicht bestehenden Einheitskasse rückwirkend auszugleichen ist, wird im Rahmen der Auflösung des alten Eigenbetriebes zu klären sein. Die Sparten, für welche hier Rückstellungen gebildet werden, gehen 2021 in den Kernhaushalt der Gemeinde über.

4. Verbindlichkeiten

2.903.197,58 €

(Vorjahr: 3.587.327 €)

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

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

0,00 €

(Vorjahr: 0,00 €)

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist als Anlage beigefügt. Die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditermächtigung über 2,0 Mio. € wurde im Rechnungsjahr nicht in Anspruch genommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen- und Leistungen

2.332.718,28 €

(Vorjahr: 2.410.857 €)

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Lieferung oder Leistung zum Jahresende bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

4.3 Sonstige Verbindlichkeiten

570.479,30 €

(Vorjahr: 1.176.470 €)

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen normalerweise überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

520.479,95 €

(Vorjahr: 466.059 €)

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, die zu Beginn der Grabstättennutzung in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer erhoben werden.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde Iffezheim basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie ist eine Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung der Gemeinde Iffezheim und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert. Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach den Regelungen der GemHVO und wurde nach den Grundsätzen des zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg (3. Auflage)“ Stand Juni 2017 und den Inventur- und Bewertungsrichtlinien der Gemeinde Iffezheim vom 01.01.2015 vorgenommen. Vermögensgegenstände wurden dabei grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt (§ 62 Abs. 1 GemHVO).

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Des Weiteren sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Kommune darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Saldierungsverbot

Die Verrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, von Aufwendungen mit Erträgen, von Einzahlungen mit Auszahlungen, von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten ist nicht zulässig.

Grundsatz der Einzelbewertung

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände einzeln zu bewerten und in das Anlagenbuch der Gemeinde Iffezheim zu überführen, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Die Bildung von Sammelposten ist demzufolge nicht zulässig. Darüber hinaus schließt dieser Grundsatz aber auch eine Zerlegung von Vermögensgegenständen in einzelne Komponenten aus.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip

Nach § 44 Abs.1 GemHVO versteht man unter Anschaffungskosten Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z.B. Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler-, Notar-, Grundbuchgebühren und Kosten für Wertgutachten) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises (z.B. Rabatte, Skonti, Boni) sind abzusetzen.

Der Begriff der Herstellungskosten ist in § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO definiert. Hier besteht ein Aktivierungswahlrecht. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass bei der Herstellung die Wahl besteht, den Gegenstand überhaupt bilanziell zu aktivieren. Vielmehr wird eine Unter- und Obergrenze für den konkreten Wertansatz eines hergestellten Vermögensgegenstandes vorgegeben.

Untergrenze:

Die Untergrenze setzt sich aus den Kostenarten Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne und Sondereinzelkosten der Fertigung zusammen.

Die Aktivierung dieser Kostenbestandteile ist Pflicht.

Obergrenze:

Bei der Obergrenze kommen zu den Pflichtbestandteilen noch Wahlbestandteile hinzu. Freiwillig können angemessene Materialgemeinkosten, angemessene Fertigungsgemeinkosten, Sondergemeinkosten der Fertigung und Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt werden

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Für die Bewertung der Vermögensgegenstände wurden die Herstellungskosten ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen zu Grunde gelegt (Untergrenze).

Abschreibungen

Dem Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wird durch planmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Es findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Grundlage hierfür bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Bruttoprinzip

Gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen

Nutzungsdauer aufgelöst werden (Bruttoprinzip). Alternativ besteht die Möglichkeit diese auch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abzusetzen (Nettoprinzip). Für die Gemeinde Iffezheim wurde grundsätzlich das Bruttoprinzip angewandt.

5. Pensionsrückstellungen beim kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der „Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg“ (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen. Mit Schreiben vom 01.02.2018 wurde der Gemeinde seitens der KVBW mitgeteilt, dass sich die nach § 27 Abs. 5 GKV gebildete Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten der Gemeindeverwaltung Iffezheim zum 31.12.2017 auf 4.279.877 € beläuft.

6. Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel werden in das Jahr 2018 übertragen

Ergebnisrechnung

Budgetübertragung Schulen:

Maria-Gress-Schule	8.989,69 €
Grundschule	10.512,47 €

Finanzrechnung

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Betrag
711240100205	Neubau Feuerwehrgerätehaus	637.800,00 €
711240100298	Bau von Flüchtlingsunterkünften	291.000,00 €
711240202000	Beschaffung Tore	3.400,00 €
753800200001	Sanierung Belüftung Kläranlage	8.000,00 €
754100100008	Sanierung Weierweg	40.000,00 €
755500100005	Ersatzaufforstungsmaßnahmen	47.000,00 €
Summe		1.027.200,00 €

7. Organe der Gemeinde

Die Übersicht der Organe der Gemeinde Iffezheim gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO gestaltete sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt:

Bürgermeister

Peter Werler

Mitglieder des Gemeinderates

CDU-Fraktion	FWG-Fraktion	SPD-Fraktion
Leuchtner, Bertold (Vorsitz)	Weber, Manfred (Vorsitz)	Schäfer, Harald (Vorsitz)
Brink, Bernhard	Brenner, Klaus	Heitz, Jürgen
Godbarsen, Waltraud	Müller, Beatrice	Schäfer, Karl-Heinz
Huber, Joachim	Schäfer, Martin	
Schneider, Hubert	Schneider, Stefan	
	Winkler, Andrea	



V. Anlagen

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz)
der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2017

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA		31.12.2016	31.12.2017
		- in EUR -				- in EUR -	
1. Vermögen				1. Eigenkapital			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.961,96	34.267,57		1.1. Basiskapital	68.974.791,86	68.974.791,86	
1.2. Sachvermögen				1.2. Rücklagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.466.204,11	28.589.359,41		1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.058.132,48	4.621.302,36	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.866.384,70	18.408.585,02		1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.271.233,99	4.810.440,26	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	21.329.557,99	21.336.481,90		1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen			
1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	258.140,32		1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.741,64	349.248,17		1.3.2. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.574,19	540.837,57					
1.2.8. Vorräte	68.704,47	48.814,19					
1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.759.243,70	6.515.255,65		2. Sonderposten			
1.3. Finanzvermögen				2.1. für Investitionszuweisungen	3.868.658,99	3.835.241,05	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.682.602,35	2.158.852,35		2.2. für Investitionsbeiträge	6.164.239,13	5.990.044,46	
1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	14.706,14		2.3. für Sonstiges	1.072.439,00	1.031.311,42	
1.3.3. Sondervermögen	5.879.860,06	5.879.860,06		3. Rückstellungen			
1.3.4. Ausleihungen	2.423.774,93	2.422.208,96		3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.210,36	6.857,23	
1.3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00		3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.110.346,07	2.077.952,53		3.3. Stillelegungs- und Nachorgerückstellungen	0,00	0,00	
1.3.7. Forderungen aus Transferleistungen	320.723,39	99.303,25		3.4. Gebührenaussgleichsrückstellungen	547.627,77	458.286,69	
1.3.8. Privatrechtliche Forderungen	1.353.255,15	554.984,92		3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.9. Liquide Mittel	2.073.330,84	2.001.190,20		3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	
2. Abgrenzungsposten				3.7. sonstige Rückstellungen	0,00	562.000,00	
2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.821,86	24.651,47		4. Verbindlichkeiten			
2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.483.491,31	2.399.253,18		4.1. Anleihen	0,00	0,00	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
				4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
				4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen- und Leistungen	2.410.856,56	2.332.718,28	
				4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
				4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.176.469,91	570.479,30	
				5. Passive Rechnungsabgrenzung	466.058,99	520.479,95	
	93.028.719,04	93.713.952,86			93.028.719,04	93.713.952,86	

nachrichtlich:

bestehende Ausfallhaftung nach § 88 GemO:
Landesbank Baden-Württemberg (Wohnraumförderung)

nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus lfd. und Vorjahre
übertragene Haushaltsermächtigungen

245.431,80 €

4 200 000 00 €

4 200 000 00 €

4 200 000 00 €

2. Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht 2017

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres**	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5 *	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.961,96	23.809,44	0,00	0,00	0,00	-3.503,83	34.267,57
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	73.596.846,65	3.960.737,95	-191.596,71	0,00	0,00	-1.368.079,85	75.997.908,04
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.466.204,11	1.223.171,30	-86.450,00	0,00	0,00	-13.566,00	28.589.359,41
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.866.384,70	25.271,38	0,00	0,00	0,00	-483.071,06	18.408.585,02
2.3. Infrastrukturvermögen	21.329.557,99	321.507,00	0,00	489.964,08	0,00	-804.547,17	21.336.481,90
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.140,32
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302.741,64	101.614,10	-41.433,53	0,00	0,00	-13.674,04	349.248,17
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.574,19	43.198,14	-63.713,18	0,00	0,00	-53.221,58	540.837,57
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.759.243,70	2.245.976,03	0,00	-489.964,08	0,00	0,00	6.515.255,65
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide)	11.986.237,34	10,23	-1.525.326,20	0,00	14.706,14	0,00	10.475.627,51
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.682.602,35	0,00	-523.750,00	0,00	0,00	0,00	2.158.852,35
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,14	0,00	14.706,14
3.3. Sondervermögen	5.879.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879.860,06
3.4. Ausleihungen	2.423.774,93	10,23	-1.576,20	0,00	0,00	0,00	2.422.208,96
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	85.597.045,95	3.984.557,62	-1.716.922,91	0,00	14.706,14	-1.371.583,68	86.507.803,12

* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

3. Entwicklung der Liquidität

Anlage 22

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2016 1	2017 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.349.149,75 €	2.073.205,28 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.359.186,11 €	2.494.891,32 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.405.958,73 €	-2.974.710,29 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.770.828,15 €	407.578,33 €
6	=	Endbestand der Zahlungsmittel am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.073.205,28 €	2.000.964,64 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.000.000,00 €	0,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	668.984,41 €	176.118,24 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.158.528,94 €	-347.053,74 €
9	=	liquide Mittel zum Jahresende	2.583.660,75 €	1.830.029,14 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.059.912,18 €	-1.046.702,16 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.200.000,00 €	4.200.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.843.572,93 €	4.983.326,98 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.843.572,93 €	4.983.326,98 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	175.333,72 €	188.296,32 €

4. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

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

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.058.132,48 €	4.621.302,36 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.271.233,99 €	4.810.440,26 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	8.329.366,47 €	9.431.742,62 €

5. Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

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

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	€ 346.730,00	€ 331.566,00	€ 15.164,00	€ 76.448,00	€ 239.954,00	€ (15.164,00)
2.3 Kassenkredite	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	€ 1.412.742,46	€ 1.412.742,46	€ -	€ -	€ 1.412.742,46	€ -
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	€ 1.959.472,46	€ 1.944.308,46	€ 215.164,00	€ 76.448,00	€ 1.652.696,46	€ (15.164,00)

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	€ 346.730,00	€ 331.566,00	€ 15.164,00	€ 76.448,00	€ 239.954,00	€ (15.164,00)
3.3 Kassenkredite	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	€ 1.412.742,46	€ 1.412.742,46	€ -	€ -	€ 1.412.742,46	€ -
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	€ 1.959.472,46	€ 1.944.308,46	€ 215.164,00	€ 76.448,00	€ 1.652.696,46	€ (15.164,00)
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	€ 1.612.742,46	€ 1.612.742,46	€ 200.000,00	€ -	€ 1.412.742,46	€ -
3. Konsolidierte Gesamtschulden	€ 346.730,00	€ 331.566,00	€ 15.164,00	€ 76.448,00	€ 239.954,00	€ (15.164,00)

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2015 3	Ergebnis 2016 4	Ergebnis 2017 5
ERTRAGSLAGE				
1 ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	535.490,34 €	50.529,99 €	1.563.169,88 €
Betrag je Einwohner	€/EW	112,55 €	10,44 €	307,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,13%	100,39%	112,61%
1.1 Steuerkraft - netto -				
absoluter Betrag	€	3.689.472,55 €	3.740.070,84 €	5.595.640,99 €
Betrag je Einwohner	€/EW	775,43 €	773,06 €	1.100,42 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,33%	29,10%	45,13%
1.2 Betriebsergebnis - netto -				
absoluter Betrag	€	-3.153.982,21 €	-3.689.540,85 €	-4.032.471,11 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-662,88 €	-762,62 €	-793,01 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-30,20%	-28,70%	-32,52%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	612.108,42 €	393.380,79 €	-460.793,73 €
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	1.147.598,76 €	443.910,78 €	1.102.376,15 €
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾				
absoluter Betrag	€	356.217,25 €	1.359.186,11 €	2.494.891,32 €
Betrag je Einwohner	€/EW	74,87 €	280,94 €	490,64 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	57.144,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	299.073,25 €	1.359.186,11 €	2.494.891,32 €
Betrag je Einwohner	€/EW	62,86 €	280,94 €	490,64 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	167.397,39 €	175.333,72 €	188.296,32 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾				
absoluter Betrag	€	2.583.661 €	2.583.661 €	1.830.029 €

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2015 3	Ergebnis 2016 4	Ergebnis 2017 5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	104.519.520,89 €	77.304.158,33 €	78.406.534,48 €
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	96.644.799,05 €	68.974.791,86 €	68.974.791,86 €
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,08%	83,10%	84,06%
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,92%	16,90%	15,94%
10. Goldene Bilanzregel				
Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,51%	104,42%	103,14%
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	-485.714,00 €	0,00 €	0,00 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Erläuterung der Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Be-

rechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Erläuterung der Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Erläuterung der Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

7. Vollzug des Wirtschaftsplans 2017 der Kameradschaftskasse

Vollzug Wirtschaftsplan 2017

für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim (§ 18a FwG)

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz Einnahmen	Planansatz Ausgaben	Tatsächliche Einnahmen	Tatsächliche Ausgaben	Differenz Einnahmen	Differenz Ausgaben
Einnahmen							
0	Allgemeine Einnahmen	480 €		460,00 €		-20,00 €	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	8.000 €		10.714,48 €		2.714,48 €	
2	Sonstige Einnahmen	2.760 €		3.955,64 €		1.205,64 €	
3	Entnahme aus der Rücklage	8.220 €		5.878,20 €		-2.341,80 €	
Ausgaben							
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen		4.000,00 €		6.655,20 €		2.655,20 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege		14.100,00 €		13.059,41 €		-1.040,59 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke		500,00 €		574,40 €		74,40 €
8	Sonstige Ausgaben		850,00 €		719,31 €		-130,69 €
9	Zuführung zur Rücklage		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben	19.450,00 €	19.450,00 €	21.008,32 €	21.008,32 €	1.558,32 €	1.558,32 €

Überplanmäßige Ausgaben:

Den überplanmäßigen Ausgaben bei den Konten 5 und 7 wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Konten 1 und 2.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes 2017 wurde von der Hauptversammlung in der Jahreshauptversammlung vom 24. März 2018 festgestellt.

Iffezheim, 24. März 2018


Steffen Strobel, Kommandant

Der Rechnungsabschluss 2017 wird anerkannt:

Iffezheim, 24. März 2018


Peter Werler, Bürgermeister



VI. Beteiligungsbericht

VI. Beteiligungsbericht 2017 der Gemeinde Iffezheim

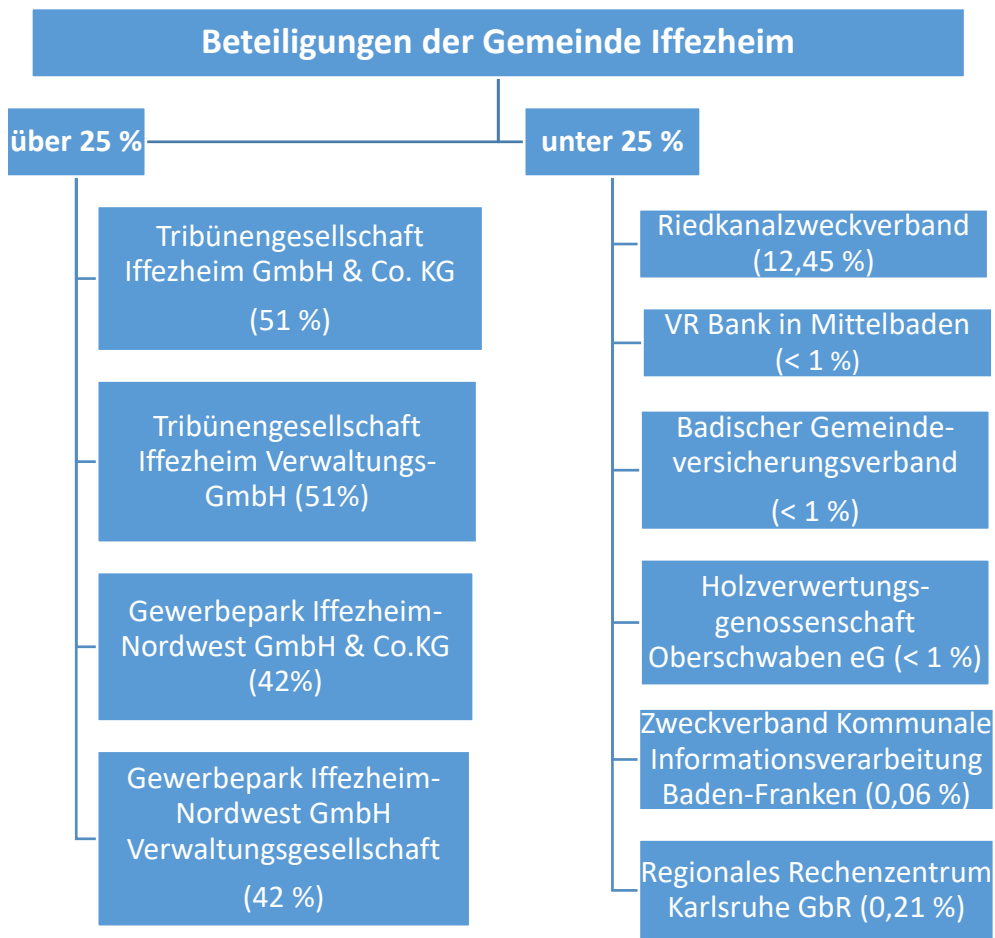
Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Die Gemeinde Iffezheim ist an Unternehmen und Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Rechtsformen beteiligt. Die größten Beteiligungen, die Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG und deren Verwaltungs-GmbH in Mehrheitsbeteiligung sowie die GPI Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG sowie deren Verwaltungs-GmbH als Minderheitsbeteiligung (< 50 % ≥ 25 %) sind solche wirtschaftlichen Unternehmen.

Unter der Rubrik „Sonstige Beteiligungen“ ist das Beteiligungsverhältnis an der VR-Bank in Mittelbaden, dem Badischen Gemeindeversicherungsverband, dem Riedkanalzweckverband, dem Regionalen Rechenzentrum sowie der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zu nennen.

Diese Beteiligungen, die nach Maßgabe der Gemeindeordnung eine unmittelbare Beteiligung < 25 % darstellen, müssen ebenfalls als Pflichtbestandteil in den Beteiligungsbericht aufgenommen werden. Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinderates sind bei solchen Minderbeteiligungen zwar sehr gering, jedoch sollen der Gemeinderat und die Einwohnerschaft auch Informationen über die entsprechenden Unternehmen erhalten.

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts 2017 wird auf die Darstellung des Eigenbetriebes verzichtet, hier hofft die Verwaltung darauf zeitnah ebenfalls einen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 vorlegen zu können.



Wesentliche Beteiligungen der Gemeinde Iffezheim

Tribünengesellschaft GmbH & Co. KG

1. Gegenstand des Unternehmens und öffentlicher Zweck

Zweck der Gesellschaft ist der Bau, die Unterhaltung sowie die Verpachtung der Bénazet-Tribüne auf der Rennbahn Iffezheim. Diese Tribüne dient als Haupttribüne für die bis Ende 2009 vom Internationalen Club e.V. und ab 2010 vom Baden Racing e.V. durchgeführten Rennveranstaltungen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Bénazet-Tribüne wurde im Jahre 2004 von der Gemeinde Iffezheim und dem Internationalen Club e.V. unter Bezuschussung durch weitere Stellen (Land Baden-Württemberg, Landkreis Rastatt, Stadt Baden-Baden, Stadt Karlsruhe) errichtet und ist der Förderung des Pferderennsports in der Region gewidmet.

Die Gemeinde Iffezheim ist als Kommanditistin mit einer Einlage in Höhe 255.000,00 € zu 51,00 % an der Gesellschaft beteiligt, weitere 49,00 % (245.000,00 €) entfallen auf den Internationalen Club e.V. Baden-Baden. Als Komplementär der GmbH & Co.KG fungiert die Tribünen-gesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH, welche am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt ist. Nach dem Gesellschaftervertrag vom 22. Mai 2003 haben die Kommanditisten, neben ihrem festen Kapitalanteilen (Haftkapital), weitere Pflichteinlagen in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. € übernommen, wovon 4,866 Mio. € auf die Gemeinde Iffezheim entfallen.

3. Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Der gesetzliche Vertreter der Gemeinde Iffezheim in der Gesellschafterversammlung war Herr Bürgermeister Peter Christian Werler, der im Berichtsjahr ebenfalls als alleiniger Geschäftsführer eingesetzt wurde.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keinem anderen Unternehmen beteiligt.

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde Folgendes festgestellt:

Das Erbbaurecht der Gesellschaft im Grundbuch der Gemeinde Iffezheim ist mit einer Grundschuld in Höhe von 250 T€ belastet sowie mit einer weiteren Grundschuld in Höhe von 3,09 Mio. €, jeweils zugunsten der Stadtparkasse Baden-Baden, zur Besicherung von Darlehen des Kommanditisten Internationaler Club e.V., Baden-Baden. Die genannten Grundschulden werden treuhänderisch von der Stadtparkasse Baden-Baden gehalten. Das Treuhandverhältnis ist in einem Sicherheitspoolvertrag mit weiteren finanzierenden Banken geregelt. Die besicherten Darlehen des Internationalen Club e.V. haben per 31.12.2017 einen Stand in Höhe von rd. 3 Mio. €, wobei dieser Betrag durch Schätzungen ermittelt wurde. Durch Beschluss des Amtsgerichts Rastatt vom 26.08.2016 wurde die Zwangsversteigerung in die Grundschuld in Höhe eines Betrages von 250 T€ beschlossen, so dass die verbleibende Haftung 2,75 Mio. € beträgt.

Am 08. Februar 2018 hat die Gemeinde Iffezheim das Eigentum an dem Erbbaurecht sowie an der Bénazet-Tribüne zu einem Kaufpreis von 1,1 Mio. € erworben. Der Erlös steht, nach Abzug der Erbpacht 2016 und 2017 zzgl. Verzugszinsen, in voller Höhe dem Gläubiger, der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, zu. Durch die Zwangsversteigerung des Erbbaugrundstücks in 2018 wurde die Betriebsgesellschaft vollumfänglich aus der Haftung für fremde Verbindlichkeiten in Anspruch genommen, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Haftung mehr für fremde Verbindlichkeiten besteht.

Das Risiko der Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen wird wie folgt eingeschätzt:
Zum Bilanzstichtag ist davon auszugehen, dass der Hauptschuldner seine Verbindlichkeiten planmäßig tilgen wird, so dass eine Berücksichtigung aus einer möglichen Inanspruchnahmen im Jahresabschluss der Berichtsgesellschaft vorerst entfällt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag ein negatives Eigenkapital in Höhe von 62 T€ aus und ist damit bilanziell überschuldet. Jedoch liegt kein Überschuldungstatbestand im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO vor, da die Geschäftsführung davon ausgeht, dass die Fortführung des Unternehmens bis zur Liquidation in 2019 nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Somit hat sich der Gesellschafter, die Gemeinde Iffezheim bereit erklärt, für Verpflichtungen der Berichtsgesellschaft bis zur Liquidation einzustehen.

Weiter geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Gesellschafter im Zuge der geplanten ordentlichen Liquidation im Jahr 2019 auf Ihre Forderungen in Höhe von 65 T€ verzichten werden. In Anbetracht dieser Umstände haben sich die Zahlen der GmbH & Co. KG wie folgt entwickelt:

Ertrags-/Aufwandsposten	2017 in €	2016 in €
Umsatzerlöse	40.066,41	40.066,41
Sonstige betriebliche Erträge	5.121,14	5.121,14
planmäßige Abschreibungen	-33.721,00	-33.721,00
außerplanmäßige Abschreibungen	-2.394.399,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-528.192,80	-20.657,20
a) Betriebsergebnis	-2.916.246,39	-9.190,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.076,70	-2.585,39
b) Finanzergebnis	-4.076,70	-2.585,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (aus a und b)	-2.920.323,09	-11.776,03
Sonstige Steuern	-15.066,33	-15.066,33
Jahresfehlbetrag	-2.935.389,42	-26.842,37

Die außerplanmäßigen Abschreibungen waren gemäß § 253 Abs. 3 HGB erforderlich, da Vermögensgegenstände bei voraussichtlich andauernder Wertminderung mit dem niedrigeren Wert zu bilanzieren sind, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Da die Tribünengesellschaft GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses den Verkehrswert der Bénazet-Tribüne zum Veräußerungszeitpunkt kannte, erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung im Geschäftsjahr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der Aufstockung der Rückstellungen für die Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen für fremde Verbindlichkeiten um 504 T€.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 wurde ausschließlich dem Verlustvortragskonto des Kommanditisten Internationaler Club e.V. übertragen.

Aufgrund des oben genannten Ergebnisses der Gewinn- und Verlustrechnung, ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2017:

Bilanzposten	2017 in €	2016 in €
Anlagevermögen	1.105.620,00	3.533.740,00
Umlaufvermögen		
• Forderungen und sonstige Vgg.	5.655,36	5.302,02
• Sonstige Vermögensgegenstände	1.612,65	0,00
• Bankguthaben	8.331,44	11.602,12
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	5.183.317,03	2.247.927,61
Bilanzsumme	6.304.536,48	5.798.571,75
Eigenkapital	5.121.000,00	5.121.000,00
Rückstellungen	1.103.145,34	593.387,32
Verbindlichkeiten	80.391,14	84.184,43
Bilanzsumme	6.304.536,48	5.798.571,75

6. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde

Die Stammeinlage und weitere Pflichteinlagen der Gemeinde Iffezheim blieben im Berichtsjahr unverändert.

Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens und öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als Komplementärin an der Firma Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG, welche die Verpachtung der Bénazet-Tribüne bezweckt.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung richtet sich nach dem Verhältnis des Stammkapitals der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG, welches sich auf 25.000,00€ beläuft. Mit einer Einlage in Höhe von

12.750,00 € entfallen 51,00% auf die Gemeinde Iffezheim, weiterer Gesellschafter, welcher den Rest des Stammkapitals von 12.250,00 € eingebracht hat, ist der Internationalen Club e.V. Baden-Baden.

3. Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Der gesetzliche Vertreter der Gemeinde Iffezheim in der Gesellschafterversammlung war Herr Bürgermeister Peter Christian Werler, welcher auch zum alleinigen Geschäftsführer bestellt war.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH ist als Komplementärin an der Tribünengesellschaft GmbH & Co. KG beteiligt. Eine Einlage erbrachte sie hierbei nicht.

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde Folgendes festgestellt:

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Tribünengesellschaft GmbH & Co. KG, deren Mieter der Internationale Club e.V. war, der am 2. April 2009 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Infolge des Insolvenzplans wurde die Verpachtung durch die Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG neu geregelt. Pächter ist nun die BADEN-RACING GmbH, Iffezheim.

Die Existenzgefährdung der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG würde wegen der Komplementärfunktion auch auf die Tribünengesellschaft Iffezheim Verwaltungs-GmbH übergreifen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Insolvenzverfahren wird auf die Ausführungen bei der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG hingewiesen.

Bereits zum Jahresende 2017 war bekannt, dass die Gesellschafter eine Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2019 beabsichtigen, weshalb der Jahresabschluss 2017 der Gesellschaft nicht auf der Going-Concern-Prämisse beruht. Dies bedeutet, dass in den Jahresabschluss auch Verpflichtungen aufgenommen wurden, welche der Einstellung der Geschäftstätigkeit zwangsläufig folgen. Bei den Forderungen in Höhe von 55.100,01€ zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber der Tribünengesellschaft Iffezheim GmbH & Co. KG erfolgte aufgrund der Vermögenslosigkeit dieser eine Einzelwertberichtigung (Abschreibung). Hierdurch weist die Bilanz zum Abschlussstichtag einen nicht gedeckten Fehlbetrag von 4 T€ aus und ist damit bilanziell überschuldet. Ein Überschuldungstatbestand im Sinne des §19 Abs. 2 InsO liegt jedoch nicht vor, da nach Einschätzung der Geschäftsführung die Fortführung des Unternehmens bis zur Liquidation zum 31.12.2019 nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist.

Die Zahlen der Verwaltungsgesellschaft haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Ertrags-/Aufwandsposten	2017 in €	2016 in €
Umsatzerlöse	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	1.250,00	1.250,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.101,45	-965,44
a) Betriebsergebnis	-56.851,45	284,56
Zinsen und ähnliche Erträge	2.182,22	2.111,20
b) Finanzergebnis	2.182,22	2.111,20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (aus a und b)	-54.669,23	2.395,76
Sonstige Steuern	+378,74	-378,74
Jahresüberschuss	-54.290,49	2.017,02

Aufgrund des Ergebnisses der Gewinn- und Verlustrechnung, ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2017:

Bilanzposten	2017 in €	2016 in €
Umlaufvermögen		
• Forderungen und sonstige Vgg.		53.015,27
• Sonstige Vermögensgegenstände	378,74	
• Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.785,00	
Bilanzsumme	4.163,74	53.015,27
Eigenkapital	0,00	50.505,49
Rückstellungen	4.163,74	2.509,78
Bilanzsumme	4.163,74	53.015,27

6. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde

Die Stammeinlage und weitere Pflichteinlagen der Gemeinde Iffezheim blieben im Berichtsjahr unverändert.

Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG

1. Gegenstand des Unternehmens und öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung, Baureifmachung, Bebauung, Veräußerung oder Verpachtung von Industriegrundstücken, sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere Management/Gesamtstrategie des zu errichtenden Gewerbeparks Iffezheim Nordwest.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die GPI wurde im Jahre 1992 von der Gemeinde Iffezheim und der KBI Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH & Co. KG unter Einbringung der jeweiligen Grundstücke errichtet, mit dem Ziel einer gemeinsamen Vermarktung dieser Flächen zur gewerblichen Nutzung.

Das Stammkapital beträgt 5.100.000,00 € bei einem Geschäftsanteil der Gemeinde Iffezheim in Höhe von 2.142.000,00 € (42,00 %) und einem Geschäftsanteil der KBI Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH & Co. KG in Höhe von 2.958.000,00 € (58,00 %). Als Komplementärin fungierte die Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH Verwaltungsgesellschaft.

3. Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Der gesetzliche Vertreter der Gemeinde Iffezheim in der Gesellschafterversammlung war Herr Bürgermeister Peter Christian Werler. Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH Verwaltungsgesellschaft, vertreten durch deren Geschäftsführer, die Herren Geschäftsführer Bürgermeister Peter Christian Werler und Dr. Erwin Kern.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gewerbepark Iffezheim Nordwest GmbH & Co. KG besitzt keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert. So reduzierten sich beispielsweise die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr 2016 um ca. 6 T€. Mit 92 T€ fiel auch der Jahresüberschuss um etwa 3 T€ geringer aus als im Vorjahr. Das Positive Ergebnis wurde entsprechend der Regelungen des Gesellschaftervertrages in voller Höhe den Gesellschafternebenkonten der Kommanditisten gutgeschrieben.

Die Zahlen der GmbH & Co. KG haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Ertrags-/Aufwandsposten	2017 in €	2016 in €
Umsatzerlöse	150.161,56	156.328,28
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
Materialaufwand	-6.073,75	-6.628,11
Abschreibungen	-35.188,00	-35.189,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.710,59	-11.724,86
a) Betriebsergebnis	99.189,22	102.786,06
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-669,00	-912,80
b) Finanzergebnis	-669,00	-908,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (aus a und b)	98.520,22	101.877,82
Sonstige Steuern	-6.560,29	-6.560,29
Jahresüberschuss	91.959,93	95.317,53

Aufgrund des oben genannten Ergebnisses der Gewinn- und Verlustrechnung, ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2017:

Bilanzposten	2017 in €	2016 in €
Anlagevermögen	6.733.914,24	6.769.102,24
Umlaufvermögen		
• Forderungen und sonstige Vgg.	2.684,76	2.966,75
• Bankguthaben	166.590,60	39.404,32
Bilanzsumme	6.903.189,60	6.811.473,31
Eigenkapital	5.250.000,00	5.250.000,00
Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
Verbindlichkeiten	1.650.189,60	1.558.473,31
Bilanzsumme	6.903.189,60	6.811.473,31

6. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde

Die Stammeinlage und weitere Pflichteinlagen der Gemeinde Iffezheim blieben im Berichtsjahr unverändert.

Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH Verwaltungsgesellschaft

1. Gegenstand des Unternehmens und öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG sowie die Führung der Geschäfte dieser Gesellschaft. Hierzu gehört die Erschließung, Baureifmachung, Veräußerung oder Verpachtung von Industriegrundstücken, als auch die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere Management/Gesamtregie des Gewerbeparks Iffezheim-Nordwest.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000,00 € bei einem Anteil der Gemeinde Iffezheim in Höhe von 12.600,00 € (42,00 %) und einem Geschäftsanteil der KBI Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH & Co. KG in Höhe von 17.400,00 € (58,00 %).

3. Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Der gesetzliche Vertreter der Gemeinde Iffezheim in der Gesellschafterversammlung ist Herr Bürgermeister Peter Christian Werler, der neben Herrn Dr. Erwin Kern Geschäftsführer der GmbH war.

4. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist ohne Kapitaleinlage als persönlich haftende Gesellschafterin an der GPI Gewerbepark Iffezheim-Nordwest GmbH & Co. KG beteiligt.

5. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Erfolgsrechnung der Verwaltungs-GmbH haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Ertrags-/Aufwandsposten	2017 in €	2016 in €
Sonstige betriebliche Erträge	1.986,00	2.143,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178,84	-397,68
a) Betriebsergebnis	1.807,16	1.746,24
Zinsen und ähnliche Erträge	669,00	652,00
b) Finanzergebnis	669,00	652,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (aus a und b)	2.476,16	2.398,24
Sonstige Steuern	390,88	379,00
Jahresüberschuss	2.085,28	2.019,24

Der Gewinnvortrag von 30.230,67 € und der Jahresüberschuss von 2.085,28 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Aufgrund des oben genannten Ergebnisses der Gewinn- und Verlustrechnung, ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2017:

Bilanzposten	2017 in €	2016 in €
Umlaufvermögen		
• Forderungen und sonstige Vgg.	62.500,37	59.845,37
• Bankguthaben	206,58	1.131,30
Bilanzsumme	62.706,95	60.976,67
Eigenkapital	62.315,95	60.230,67
Rückstellungen	391,00	746,00
Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	62.706,95	60.976,67

6. Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde

Die Stammeinlage und weitere Pflichteinlagen der Gemeinde Iffezheim blieben im Berichtsjahr unverändert.

Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Iffezheim am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2017 14.706,14 €, das entspricht 0,21 % des Eigenkapitals. Dieser Wert ist festgeschrieben.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Der Verband stellt seinen Mitgliedern Lösungen zur Verfügung, die sie bei der Erledigung der vielfältigen Aufgaben unterstützen. Dazu betreibt der Verband insbesondere Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Iffezheim am Eigenkapital der KIVBF beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 3.863,71 € dies entspricht 0,057 % des Eigenkapitals.

Riedkanal Zweckverband

Der Riedkanal beginnt am Auslauf der Verdolung in Ortslage Iffezheim und endet 300 m unterhalb des Schöpfwerkes in den Steinmauerner Altrhein. Aufgabe des Verbandes ist es, die Verbandsstrecke und die Verbandsanlagen laut Karte zu unterhalten und zu betreiben, die der Entwässerung des natürlichen Geländes und der Siedlungsflächen dienen, die die Riedkanalstrecke als Vorfluter haben. Insbesondere ist Aufgabe des Verbandes die Verlegung, Vertiefung, naturnahe Umgestaltung und Verbesserung des Riedkanals, die regelmäßige Räumung des Riedkanals, die Unterhaltung und Reinigung des Dükers, die Unterhaltung und den Betrieb des Schöpfwerkes auf Gemarkung Steinmauern und die im Interesse des Riedkanals erforderliche Offenhaltung des Durchstiches im Steinmauerner Altrhein bis ca. 300 m unterhalb des Schöpfwerkes.

Mitglieder des Zweckverbandes sind neben der Gemeinde Iffezheim die Stadt Rastatt, der Stadtkreis Baden-Baden und die Gemeinde Steinmauern. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Iffezheim beträgt 12,45 % und errechnet sich unter Berücksichtigung der gesamten beeinflussten Fläche, der entwässerten Fläche, der Länge des Riedkanals auf der Gemarkung und der Vorteile für die Ortsentwässerung.

Badischer Gemeindeversicherungsverband

Der 1923 gegründete Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist der Spezialversicherer für Kommunen in Baden und dort auch Marktführer in der Versicherung des öffentlichen Dienstes. Die Gemeinde Iffezheim ist Mitglied beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und dort in Höhe von 400,00 € am Stammkapital beteiligt.

VR Bank in Mittelbaden e.G.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist so die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Die Gemeinde Iffezheim hält Geschäftsanteil in Höhe von 160,00 €

Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben e.G.

Die Mitglieder der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben (HVG) sind überwiegend Kleinprivatwaldbesitzende und Körperschaften mit geringem Waldbesitz. Ursprünglich war die HVG die Vorschaltgenossenschaft des Holzhofs Oberschwaben in Bad Schussenried, an welcher sich die Gemeinde Iffezheim mit einem Geschäftsanteil von 10,23 € beteiligt hatte. Dieser wurde 2013 geschlossen, der Geschäftsanteil ging nach der Schließung auf die HVG über.

Die HVG ist ein Dienstleister für seine Mitglieder. Er übernimmt für sie auf Wunsch den Holzverkauf.