



Jahresabschluss 2018

der Gemeinde Iffezheim

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2018	10
3	Auf einen Blick	13
4	Rechenschaftsbericht.....	15
4.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	15
4.2	Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	16
5	Bilanz	17
5.1	Gesamtbilanz	18
5.2	Veränderung und Erläuterungen	20
5.3	Kennzahlen zur Bilanz	37
6	Ergebnisrechnung	39
6.1	Gesamtergebnisrechnung	39
6.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	40
6.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	41
6.2.2	Ordentliche Erträge	42
6.2.3	Ordentlicher Aufwand.....	44
6.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	46
7	Finanzrechnung	48
7.1	Gesamtfinanzrechnung	48
7.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	50
7.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
7.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	52
7.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung.....	54
8	Anhang	56
8.1	Organe der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2018.....	56
8.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	57
8.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2018 angewandten Bilanzierungswahlrechte	61
8.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	62
8.5	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen.....	62
8.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	62

8.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen.....	63
8.8	Haftungsverhältnisse.....	63
8.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	64
9	Anlagen zum Anhang	65
9.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	65
9.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	66
9.3	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs.2 Nr. 5 GemHVO	67
9.4	Bilanz	68
9.5	Gesamtergebnisrechnung	70
9.6	Gesamtfinanzrechnung	72
9.7	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	76

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Kennzahlen der Bilanz.....	38
Abbildung 3: Ordentliche Erträge in EUR.....	42
Abbildung 4: Ordentlicher Aufwand in EUR	44
Abbildung 5: Kennzahlen der Ergebnisrechnung	47
Abbildung 6: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 7: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 8: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	52
Abbildung 9: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	53
Abbildung 10: Kennzahlen zur Finanzrechnung.....	55
Abbildung 11: Berechnung der Effektivverschuldung.....	55
Abbildung 12: Übersicht der Bilanzierungswahlrechte.....	61

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
Art.	Artikel
EUR	Euro
Flst.	Flurstück
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VMG	Vermögensgegenstand

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2018 der Gemeinde Iffezheim nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Die Gemeinde Iffezheim hat zum 01.01.2010 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht nunmehr aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Iffezheim vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt

wird.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2018 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Iffezheim dar.

Iffezheim, 18.05.2026

Christian Schmid
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

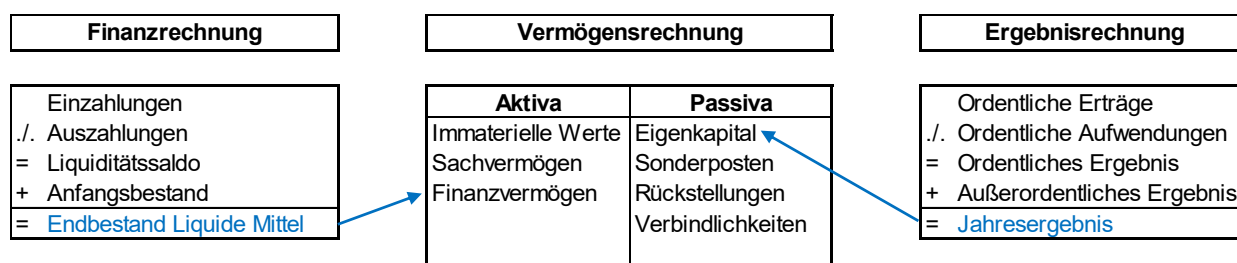


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2018

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.784.766,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.828.474,43
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	956.292,16
1.4	Außerordentliche Erträge	269.446,73
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-683,01
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	268.763,72
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.225.055,88
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019.316,31
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.890.248,86
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.129.067,45
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.779,53
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.158.688,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.646.908,80
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-517.841,35
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.276.281,19
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.276.281,19
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	758.439,84
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	604.656,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.000.964,64
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.363.096,57
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.364.061,21

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	29.181,70
3.2	Sachvermögen	78.782.382,97
3.3	Finanzvermögen	16.333.030,05
3.4	Abgrenzungsposten	2.355.031,83
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	97.499.626,55
3.7	Basiskapital	68.974.791,86
3.8	Rücklagen	10.656.798,50
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.198.906,64
3.11	Rückstellungen	1.262.892,29
3.12	Verbindlichkeiten	4.858.135,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	548.101,42
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	97.499.626,55

Feststellung Aufgliederung des Jahresergebnisses (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen, zu § 95b Abs. 1 GemO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- ganges Jahr ³⁾	zweitvorange- ganges Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.563.169,88	956.292,16
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				268.763,72
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-460.793,73	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				0,00

2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3) optional

3 Auf einen Blick

Aktiva	01.01.2018 EUR	31.12.2018 EUR	Passiva	01.01.2018 EUR	31.12.2018 EUR
1. Vermögen	91.290.048,21	95.144.594,72	1. Eigenkapital	78.406.534,48	79.631.590,36
1.1 Immaterielle VMG	34.267,57	29.181,70	2. Sonderposten	10.856.596,93	11.198.906,64
1.2 Sachvermögen	76.046.722,23	78.782.382,97	3. Rückstellungen	1.027.143,92	1.262.892,29
1.3 Finanzvermögen	15.209.058,41	16.333.030,05	4. Verbindlichkeiten	2.903.197,58	4.858.135,84
2. Abgrenzungsposten	2.423.904,65	2.355.031,83	5. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	520.479,95	548.101,42
Bilanzsumme	93.713.952,86	97.499.626,55	Bilanzsumme	93.713.952,86	97.499.626,55

Gesamtergebnisrechnung		EUR
Ordentliche Erträge		14.784.766,59
Ordentliche Aufwendungen		-13.828.474,43
Ordentliches Ergebnis		956.292,16
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		956.292,16
Außerordentliche Erträge		269.446,73
Außerordentliche Aufwendungen		-683,01
Sonderergebnis		268.763,72
Gesamtergebnis		1.225.055,88

Gesamtfinanzrechnung		EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.019.316,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.890.248,86
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.129.067,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.511.779,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.158.688,33
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-3.646.908,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.276.281,19
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		1.276.281,19
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		983.365,99
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-378.709,26
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		604.656,73
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2018		1.363.096,57

4 Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Im Jahr 2018 hat das Wirtschaftswachstum in Deutschland an Schwung verloren. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um mehr als 2 % gewachsen. Gebremst wurde die Volkswirtschaft durch internationale Handelskonflikte und Probleme der Automobilindustrie bei der Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP. Dank eines starken Konsums wurde das Wachstum in 2018 gestützt. Sowohl die privaten Konsumausgaben, mit einer Erhöhung von 1,0 % zum Vorjahr, als auch die staatlichen Konsumausgaben, mit einer Erhöhung von 1,1 %, sorgten für Wachstumsimpulse.

Auch die Investitionen trugen ihren Teil zur positiven Entwicklung bei. Die preisbereinigten Bruttoanlageninvestitionen stiegen um 3,0 % zum Vorjahr. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. Der Außenbeitrag, die Differenz zwischen Exporten und Importen, bremste das deutsche BIP-Wachstum rein rechnerisch leicht um -0,2 Prozentpunkte.

Des Weiteren wurde die deutsche Wirtschaft auch durch weltweite Ereignisse und geopolitische Risiken beeinflusst, wie z.B. der Diesel-Skandal, der drohende EU-Austritt Großbritanniens und die Kriege in Syrien und Jemen.

Die Erwerbstätigenzahl 2018 stieg in Baden-Württemberg, nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes, im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent. Die Zuwachsrate entsprach damit dem Bundesdurchschnitt.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor gut. Dadurch erzielen Bund, Länder und Kommunen deutlich höhere Steuereinnahmen. Generell gilt jedoch, dass selbst bei einer weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung mittelfristig positive Finanzierungssalden nur dann möglich sind, wenn die vorhandenen Belastungen verringert, keine weiteren Ausgabenbelastungen geschaffen und die kommunalen Steuereinnahmen nicht beschnitten werden oder einbrechen.

4.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Gesamtergebnis in Höhe von 1.225.055,88 EUR erzielt. Damit wurde der Planansatz um 267 TEUR unterschritten. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem geplanten ordentlichen Ergebnis von 531 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 956 TEUR abschließen. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf deutlich höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+1.015 TEUR) und bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+403 TEUR). Auch bei den Zuwendungen und Zuweisungen (+349 TEUR) sowie den Entgelten für öffentliche Leistungen (+285 TEUR) konnten im Vergleich zum Planansatz spürbare Mehrerträge verzeichnet werden.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12,39 Mio. EUR wurden im Ergebnis um 1,44 Mio. EUR überschritten und betragen 13,83 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus höheren entstandenen Transferaufwendungen (+991 TEUR) und höheren planmäßigen Abschreibungen (+512 TEUR). Ebenso liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+61 TEUR) sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+4 TEUR) über dem Planansatz.

Darüber hinaus konnte ein positives Sonderergebnis in Höhe von 268.763,72 EUR erzielt werden. Dies resultiert insbesondere aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (158,3 TEUR) und aus der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten (111,2 TEUR) und aus außerplanmäßigen Abschreibungen (683 EUR).

Auch in der Finanzrechnung konnte ein besseres Ergebnis als geplant erzielt werden. Für die laufende Verwaltungstätigkeit entstand im Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./ Auszahlungen) in Höhe von 3,13 Mio. EUR bei einem Planansatz in Höhe von 1,90 Mio. EUR. Im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit ist ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.647 TEUR entstanden, geplant waren hier -6,28 Mio. EUR.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 1,36 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 3.364.061,21 EUR auf.

Grundsätzlich war die kommunale Aufgabenerfüllung im Jahr 2018 in allen Bereichen gewährleistet.

5 Bilanz

Allgemeine Erläuterungen

Die Bilanz als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2018.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 80,80 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

5.1 Gesamtbilanz

Aktiva		01.01.2018	31.12.2018
		EUR	EUR
1	Vermögen	91.290.048,21	95.144.594,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.267,57	29.181,70
1.2	Sachvermögen	76.046.722,23	78.782.382,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.589.359,41	28.312.010,49
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.408.585,02	22.379.240,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.336.481,90	24.280.920,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	258.140,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	349.248,17	339.210,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.837,57	517.950,25
1.2.8	Vorräte	48.814,19	22.194,50
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.515.255,65	2.672.715,83
1.3	Finanzvermögen	15.209.058,41	16.333.030,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158.852,35	0,00
1.3.2	Beteiligungen	14.706,14	2.173.608,49
1.3.3	Sondervermögen	5.879.860,06	5.879.860,06
1.3.4	Ausleihungen	2.422.208,96	2.288.458,96
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.177.255,78	2.131.200,17
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	554.984,92	495.605,60
1.3.8	Liquide Mittel	2.001.190,20	3.364.296,77
2	Abgrenzungsposten	2.423.904,65	2.355.031,83
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.651,47	25.490,09
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.399.253,18	2.329.602,50
2.3	Verrechnungskonten	0,00	-60,76
Bilanzsumme		93.713.952,86	97.499.626,55

Passiva		01.01.2018	31.12.2018
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	78.406.534,48	79.631.590,36
1.1	Basiskapital	68.974.791,86	68.974.791,86
1.2	Rücklagen	9.431.742,62	10.656.798,50
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.621.302,36	5.577.594,52
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.810.440,26	5.079.203,98
2	Sonderposten	10.856.596,93	11.198.906,64
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.835.241,05	4.384.307,76
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.990.044,46	5.915.212,79
2.3	Sonderposten für Sonstiges	1.031.311,42	899.386,09
3	Rückstellungen	1.027.143,92	1.262.892,29
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	6.857,23	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	458.286,69	202.892,29
3.7	Sonstige Rückstellungen	562.000,00	1.060.000,00
4	Verbindlichkeiten	2.903.197,58	4.858.135,84
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.375.124,88
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.332.718,28	2.452.174,42
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	570.479,30	1.030.836,54
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	520.479,95	548.101,42
Bilanzsumme		93.713.952,86	97.499.626,55

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2018 nach 2019 gebildet.

Darüber hinaus bestehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO in Höhe von 3.100.000,00 EUR.

Es liegen zum Stichtag 31.12.2018 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

Zum 31.12.2018 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 230.311,29 EUR.

Weitere Ausfallhaftungen bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 nicht.

5.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Lizenzen	3.140,23	0,00	0,00	1.106,79	2.033,44
DV Software	20.450,12	0,00	0,00	3.856,08	16.594,04
Ähnliche Rechte	1.354,22	0,00	0,00	0,00	1.354,22
Sonst. immat. Vermögen	9.323,00	0,00	0,00	123,00	9.200,00
Summe	34.267,57	0,00	0,00	5.085,87	29.181,70

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Bilanzposition Immaterielle Vermögensgegenstände. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Grünflächen	252.384,30	0,00	0,00	0,00	252.384,30
Aufwuchs Grünflächen	0,00	557.749,54	0,00	10.161,65	547.587,89
Ackerland	17.056.354,42	47.587,64	0,00	0,00	17.103.942,06
Wald / Forsten	1.557.978,00	0,00	0,00	0,00	1.557.978,00
Aufwuchs Wald / Forsten	4.927.077,23	46.639,42	0,00	0,00	4.973.716,65
Sonst. unbebaute Grundstücke	4.795.565,46	15.778,78	933.444,65	1.498,00	3.876.401,59
Summe	28.589.359,41	667.755,38	933.444,65	11.659,65	28.312.010,49

Erläuterung:

Position Aufwuchs Grünflächen:

- Zugang Landschaftspark „Nördlich der Hauptstraße“
- Zugänge Flst. 8383, 8384, 8394, 8452, Grünanlagen
- Zugang Flst. 4261/2, Grünanlage
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Ackerland:

- Zugang Flst. 2593, Rheinfeld
- Zugang Flst. 6969, Am Schaaflägerbuckel
- Zugang Flst. 6760, Am Beyrain
- Zugänge Flst. 2445 und 2446, Auf der Goldgrube

Position Aufwuchs Wald/ Forsten:

- Zugang Aufforstung "Rheinfeld"

Position Sonstige unbebaute Grundstücke:

- Zugang (Umbuchung) Ausgleichsmaßnahmen „Nördlich der Hauptstraße“
- Abgänge Flst. 8400, 8437, 8440, 8517, 8518 und 8567 aufgrund Zuteilung
- Abgänge Flst. 403/15 und 403/16, Rennbahnstraße

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Grünflächen und Wald/ Forsten. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	990.271,63	0,00	0,00	0,00	990.271,63
Gebäude, Aufbau- baut. bei Wohnbauten	645.150,09	1.895.724,05	0,00	54.734,31	2.486.139,83
Grund und Boden bei Schulen	1.101.891,78	0,00	0,00	0,00	1.101.891,78
Gebäude, Aufbau- baut. bei Schulen	7.524.751,48	0,00	0,00	246.289,44	7.278.462,04
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	2.779.000,56	461.994,65	0,00	0,00	3.240.995,21
Gebäude, Aufbau- baut. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	787.122,63	1.486.371,79	0,00	135.280,75	2.138.213,67
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	243.375,74	685.395,71	0,00	0,00	928.771,45
Gebäude, Aufbau- baut. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	4.337.021,11	0,00	0,00	122.525,95	4.214.495,16
Summe	18.408.585,02	4.529.486,20	0,00	558.830,45	22.379.240,77

Erläuterung:

Position Gebäude, Aufbauten bei Wohnbauten:

- Zugang (und Umbuchung) Wohngebäude und Außenanlage Bachstraße
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugänge Flst. 403/15 und 403/16 Rennbahnstraße

Position Gebäude, Aufbauten mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugang Erwerb Bénazet-Tribüne
- Zugang (und Umbuchung) Spielplatz "Nördlich der Hauptstraße"
- Zugänge verschiedener Spielgeräte für Spielplatz "Nördlich der Hauptstraße"
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- Zugänge Flst. 4516, 4520, 4521 und 4523
- Zugänge Flst. 7202/2 und 7202/15

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Grund und Boden bei Wohnbauten, Grund und Boden sowie Gebäude bei Schulen und Gebäude bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	2.853.115,19	0,00	0,00	0,00	2.853.115,19
Brücken und Tunnel	883.519,59	156.306,18	0,00	24.134,75	1.015.691,02
Anlagen zur Abwasserableitung	8.346.277,79	1.144.727,65	13.867,34	459.200,52	9.017.937,58
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	7.163.231,51	2.332.313,82	0,00	418.427,23	9.077.118,10
Verteilungsanlagen	0,00	101.730,22	0,00	2.543,26	99.186,96
Wasserbauliche Anlagen	395.438,66	0,00	0,00	12.201,17	383.237,49
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	1.218.907,14	0,00	0,00	36.054,67	1.182.852,47
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	475.992,02	180.659,17	0,00	4.869,31	651.781,88
Summe	21.336.481,90	3.915.737,04	13.867,34	957.430,91	24.280.920,69

Erläuterung:

Position Brücken und Tunnel:

- Zugang (Umbuchung) Lärmschutzwall ohne Gabionen „Nördlich der Hauptstraße“
- Zugang (und Umbuchung) Lärmschutzwall ohne Gabionen „Nördlich der Hauptstraße“ Süd
- Zugang (Umbuchung) Durchpressung B 36 im Zusammenhang „Nördlich der Hauptstraße“
- Zugang (Umbuchung) Gabionen am Lärmschutzwall „Nördlich der Hauptstraße“
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugänge (Umbuchungen) verschiedener Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle Michael-Ende-Straße, Erich-Kästner-Straße, Johanna-Spyri-Straße und Astrid-Lindgren-Straße
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugänge (Umbuchungen) Gebrüder-Grimm-Straße, Michael-Ende-Straße, Erich-Kästner-Straße und Johanna-Spyri-Straße
- Zugänge (und Umbuchungen) Straßenbeleuchtung Flst. 8383, 8384, 8394, 4261/2
- (Teil-)Zugang Sanierung Baumstandorte "Gute Morgenmatt"
- Zugang (und Umbuchung) Gabionenwand am Lärmschutzwall
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Verteilungsanlagen:

- Zugänge verschiedener Schmutzwasseranschlüsse „Nördlich der Hauptstraße“
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Zugang (Umbuchung) Speedpipe „Nördlich der Hauptstraße“
- Zugang (Umbuchung) Regenrückhaltebecken „Nördlich der Hauptstraße“
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Kunstgegenstände	258.140,32	0,00	0,00	0,00	258.140,32
Summe	258.140,32	0,00	0,00	0,00	258.140,32

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Fahrzeuge	115.272,31	57.378,56	0,00	45.558,65	127.092,22
Maschinen	127.078,58	0,00	0,00	13.308,10	113.770,48
Techn. Anlagen	106.897,28	0,00	0,00	8.549,86	98.347,42
Summe	349.248,17	57.378,56	0,00	67.416,61	339.210,12

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Traktor Agrokid 230 DT
- Zugang Hansa Transporter
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Maschinen und technische Anlagen. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Betriebsvorrichtungen	163.702,52	2.896,41	0,00	12.940,46	153.658,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.603,23	88.649,74	683,03	58.278,16	364.291,78
GWG unterhalb der Wertgrenze i.V.m. Baumaßnahmen	42.531,82	0,00	0,00	42.531,82	0,00
Summe	540.837,57	91.546,15	683,03	113.750,44	517.950,25

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Zugang Rutsche Spielplatz Obstbaumanlage
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Sichelmulcher Honda

- Zugang Wärmebildkamera
- Zugang Dreibein Höhensicherungsgerät
- Zugänge mehrerer Küchen Flüchtlingsunterkunft Bachstraße
- Abgänge verschiedener PC's und Bildschirme der Bibliothek
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Positionen GWG unterhalb der Wertgrenze i.V.m. Baumaßnahmen:

- Auflösung GWG-Sammelposten für Ausstattung Anbau Maria-Gress-Schule

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Waren	48.814,19	-26.619,69	22.194,50
Summe	48.814,19	-26.619,69	22.194,50

Erläuterung:

Position Waren:

- Minderung Warenbestand Holzvorräte

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Anlagen im Bau	6.515.013,60	2.176.368,28	6.226.506,44	0,00	2.464.875,44
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	242,05	207.598,34	0,00	0,00	207.840,39
Summe	6.515.255,65	2.383.966,62	6.226.506,44	0,00	2.672.715,83

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- (Teil-)Zugang Neubau Kindergarten
- Zugang Umsetzung Generalentwässerungsplan
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Gemeindehaus Bachstraße
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Erschließung Neubaugebiet „Nördlich der Hauptstraße“
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Spielplatz „Nördlich der Hauptstraße“

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung Weierweg
- Zugang Sanierung Kanal Weierweg
- Zugang Erweiterung Trainingszentrale

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Verbundene Unternehmen	2.158.852,35	0,00	2.158.852,35	0,00	0,00
Beteiligungen	14.706,14	2.158.902,35	0,00	0,00	2.173.608,49
Sondervermögen	5.879.860,06	0,00	0,00	0,00	5.879.860,06
Ausleihungen	2.422.208,96	160,00	133.910,00	0,00	2.288.458,96
Summe	10.475.627,51	2.159.062,35	2.292.762,35	0,00	10.341.927,51

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Iffezheim ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 8.7 verwiesen. Aufgrund eines unzutreffenden Bilanzausweises von Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von weniger als 50 % erfolgte eine Umbuchung von der Position Verbundene Unternehmen zu der Position Beteiligungen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	2.077.952,53	-46.055,61	2.031.896,92
Forderungen aus Transferleistungen	99.303,25	0,00	99.303,25
Privatrechtliche Forderungen	554.984,92	-59.379,32	495.605,60
Summe	2.732.240,70	-105.434,93	2.626.805,77

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

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

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	2.001.190,20	1.363.106,57	3.364.296,77
Summe	2.001.190,20	1.363.106,57	3.364.296,77

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle Girokontenbestände der Gemeinde und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Mittelbaden, der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und der Postbank Karlsruhe ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse und die Handvorschüsse der Gemeinde.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten,

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und

2.3 Verrechnungskonten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	24.651,47	838,62	25.490,09
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	2.399.253,18	-69.650,68	2.329.602,50
Verrechnungs- konten	0,00	-60,76	-60,76
Summe	2.423.904,65	-68.872,82	2.355.031,83

Erläuterung:

Position Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

- Ausweis der in 12/2018 für 01/2019 ausgezahlten Beamtenbezüge

Position Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen:

- Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Verbandsumlage Riedkanal
- Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Schützenverein Hochblenden
- Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuschüsse

Position Verrechnungskonten:

- Verrechnungskonten für Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Basiskapital	68.974.791,86	0,00	68.974.791,86
Summe	68.974.791,86	0,00	68.974.791,86

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

1.2 Rücklagen (1.2.1 – 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordent. Ergebnis	4.621.302,36	956.292,16	0,00	5.577.594,52
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	4.810.440,26	268.763,72	0,00	5.079.203,98
Summe	9.431.742,62	1.225.055,88	0,00	10.656.798,50

Erläuterung

Der in 2018 jeweils erzielte Überschuss des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses wird in die entsprechende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	3.835.241,05	549.066,71	4.384.307,76
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.990.044,46	-74.831,67	5.915.212,79
Sonstige Sonderposten	1.031.311,42	-131.925,33	899.386,09
Summe	10.856.596,93	342.309,71	11.198.906,64

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Innerhalb der sonstigen Sonderposten werden insbesondere Sonderposten für unentgeltliche Übertragungen erfasst.

3. Rückstellungen (3.1, 3.4 und 3.7)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Rückstellungen für Altersteilzeit	6.857,23	-6.857,23	0,00
Rückstellungen Ausgleich Gebüh- renüberschüsse	458.286,69	-255.394,40	202.892,29
Sonstige Rückstellungen (Verlustübernahme Eigenbetrieb)	562.000,00	498.000,00	1.060.000,00
Summe	1.027.143,92	235.748,37	1.262.892,29

Erläuterung:

Position Rückstellungen für Altersteilzeit:

- Inanspruchnahme (Auflösung) bestehender rückgestellter Beträge für Altersteilzeit

Position Rückstellungen für Ausgleich Gebührenüberschüsse:

- Inanspruchnahme von Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2014 und 2015/2016 für Schmutzwasser
- Inanspruchnahme von Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2013 für Niederschlagswasser

Position Sonstige Rückstellungen:

- Zuführung Verlust Eigenbetrieb (ohne Sparte Wasserversorgung) für Wirtschaftsjahr 2017

4. Verbindlichkeiten (4.3 - 4.4 und 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0,00	1.375.124,88	1.375.124,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.332.718,28	119.456,14	2.452.174,42
Sonstige Verbindlichkeiten	570.479,30	460.357,24	1.030.836,54
Summe	2.903.197,58	1.954.938,26	4.858.135,84

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 9.2 verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2018 EUR
Grabnutzungs- gebühren	520.479,95	27.621,47	548.101,42
Summe	520.479,95	27.621,47	548.101,42

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung insbesondere von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

5.3 Kennzahlen zur Bilanz

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Bilanz werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der lang-

fristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Bilanz:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{68.974.792}{97.499.627}$	=	70,74%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{90.830.497}{97.499.627}$	=	93,16%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{90.830.497}{78.811.565}$	=	115,25%

Abbildung 2: Kennzahlen der Bilanz

6 Ergebnisrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2017	2018	2018	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.155.082,89	7.524.400,00	8.539.560,10	1.015.160,10
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.722.069,44	2.531.925,00	2.880.589,99	348.664,99
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.077,26	506.377,29	336.694,15	-169.683,14
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.362.164,22	1.020.100,00	1.304.844,92	284.744,92
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.162,92	819.050,00	1.222.254,87	403.204,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.478,36	303.092,29	269.502,34	-33.589,95
8	+	Zinsen und ähnliche Entgelte	11.824,67	3.400,00	4.346,23	946,23
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.422,27	208.100,00	226.973,99	18.873,99
11	=	Ordentliche Erträge	13.961.282,03	12.916.444,58	14.784.766,59	1.868.322,01
12	-	Personalaufwendungen	-2.496.880,78	-2.605.514,92	-2.515.309,59	90.205,33
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.457,82	-1.695.250,00	-1.661.057,18	34.192,82
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.566.029,96	-1.586.656,69	-2.098.428,60	-511.771,91
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.659,75	-13.700,00	-17.820,20	-4.120,20
17	-	Transferaufwendungen	-6.150.345,26	-6.010.550,00	-7.001.631,40	-991.081,40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.738,58	-473.720,00	-534.227,46	-60.507,46
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.398.112,15	-12.385.391,61	-13.828.474,43	-1.443.082,82
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.563.169,88	531.052,97	956.292,16	425.239,19
21	+	Außerordentliche Erträge	67.452,58	961.000,00	269.446,73	-691.553,27
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-528.246,31	0,00	-683,01	-683,01
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-460.793,73	961.000,00	268.763,72	-692.236,28
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.102.376,15	1.492.052,97	1.225.055,88	-266.997,09
nachrichtlich:						
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.563.169,88		956.292,16	
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			268.763,72	
31	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	-460.793,73			

6.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von 956 TEUR abgebildet werden. Darüber hinaus wurde ein positives Sonderergebnis in Höhe von 269 TEUR erzielt, sodass das Gesamtergebnis 1,23 Mio. EUR beträgt. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

6.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 956.292,16 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2018 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das positive Sonderergebnis konnte das positive Gesamtergebnis um 268.763,72 EUR erhöht werden.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 1,87 Mio. EUR höher aus. Dies hängt neben deutlich höheren Steuererträgen (+1,02 Mio. EUR) und höheren Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+403 TEUR) insbesondere auch mit spürbar höheren Erträgen aus Zuweisungen und Zuwendungen (+349 TEUR) zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 1,44 Mio. EUR höher ausgefallen, was insbesondere an erhöhten Transferaufwendungen (+991 TEUR) sowie höheren planmäßigen Abschreibungen (+512 TEUR) liegt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde zudem ein positives Sonderergebnis in Höhe von 269 TEUR erzielt. Dieses setzt sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 269,4 TEUR im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (158,3 TEUR) und der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten (111,2 TEUR) sowie aus außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 683 EUR im Zuge von außerplanmäßigen Abschreibungen.

Das jeweilige erzielte positive Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses wird in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie in die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

6.2.2 Ordentliche Erträge

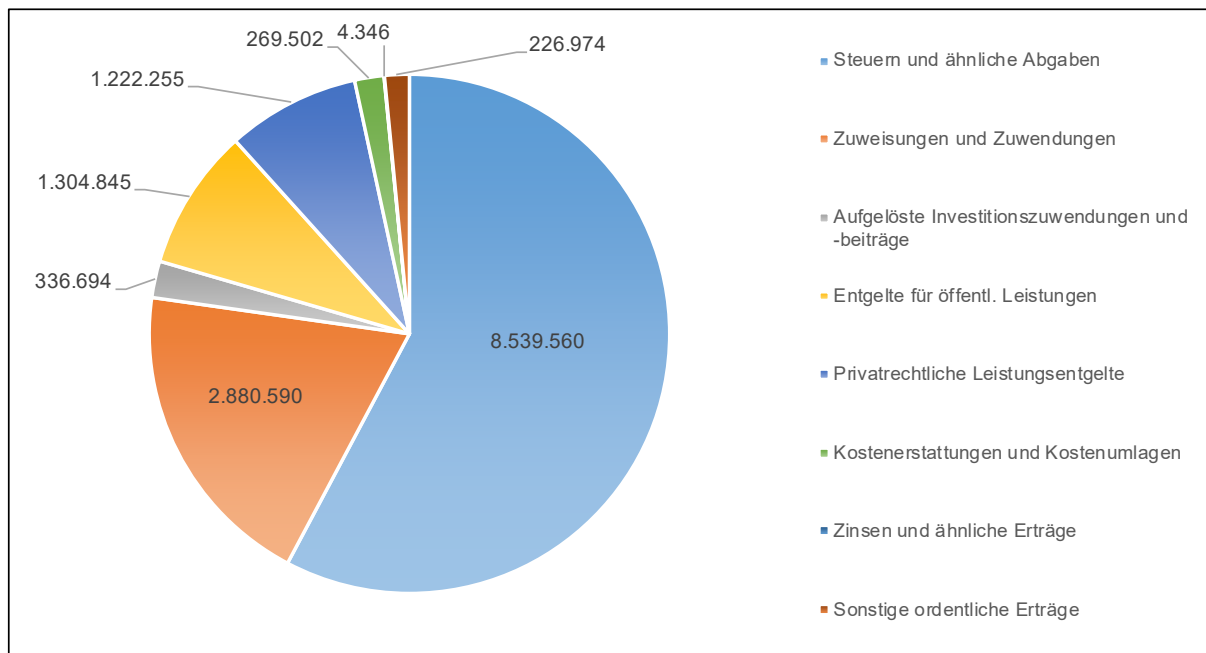


Abbildung 3: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 1.015 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.006 TEUR und aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 6 TEUR.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 2,89 Mio. EUR und liegen damit um 349 TEUR über dem veranschlagten Planansatz.

Wesentliche Ertragspositionen sind die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1,39 Mio. EUR sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,25 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und

Beiträge erfolgt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von 337 TEUR und liegt mit 170 TEUR unter dem Planansatz.

Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabplatzgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2018 1,3 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 285 TEUR über dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 1,17 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.222 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 403 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere die Mieten und Pachten (847 TEUR) sowie die Unterbringungskosten für Obdachlose bzw. Asyl (182 TEUR) stellen die betragsmäßig größten Teile dieser Ertragsposition dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 269,5 TEUR. Sie liegen um 34 TEUR unter dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 303 TEUR gerechnet wurde.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 4.346,23 EUR und somit um 946 EUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 227 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 19 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um die Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie um Erträge aus Konzessionsabgaben.

6.2.3 Ordentlicher Aufwand

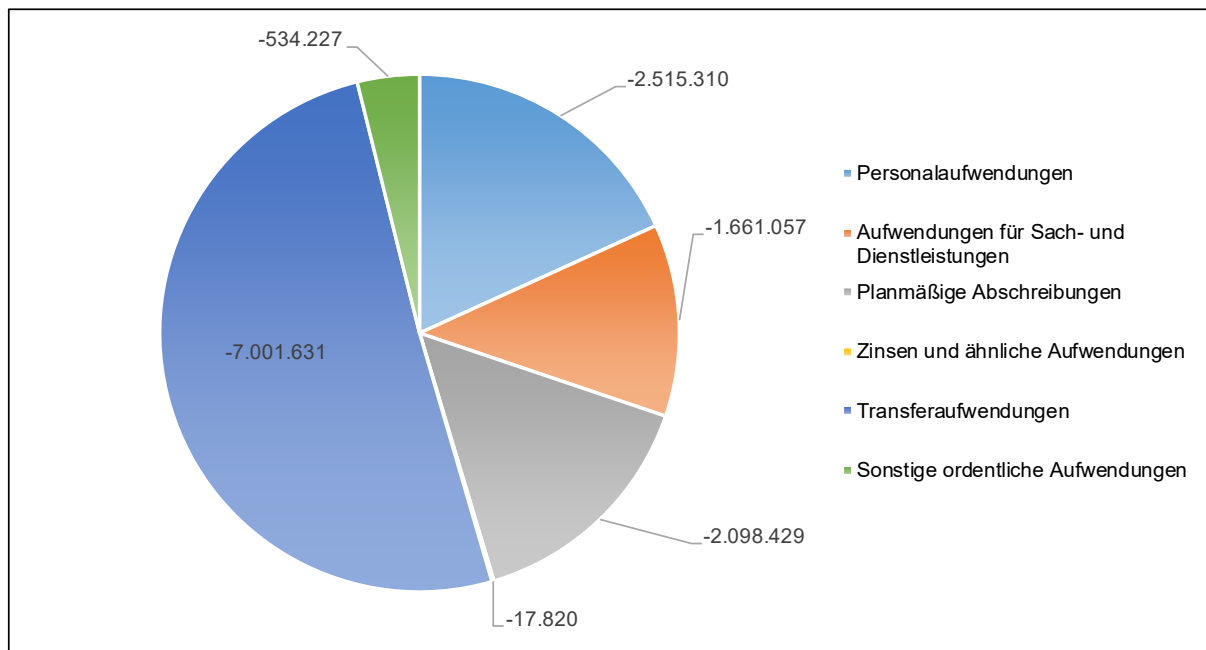


Abbildung 4: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.515 TEUR. Der Betrag liegt mit 90 TEUR unter dem Planansatz von 2,61 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Dienstaufwendungen für Beamte und Angestellte, die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die größten Positionen bilden hierbei die Dienstaufwendungen für Beschäftigte (1,42 Mio. EUR) und für Beamte (355 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis rund 1,66 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 1,70 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (280 TEUR) und für Energie, Wasser und Abwasser (270 TEUR). Darüber hinaus werden Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (154 TEUR), für sonstige Unterhaltung (144 TEUR) und für EDV (123 TEUR) als wesentliche Positionen ausgewiesen.

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2,10 Mio. EUR. Der Planansatz (1,59 Mio. EUR) wurde somit um 512 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (1,73 Mio. EUR) sowie auf Forderungen aufgrund von durchgeführten Niederschlagungen (203 TEUR) und durchgeführten Einzelwertberichtigungen (67 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2018 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 13,7 TEUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 17,8 TEUR, sodass der Planansatz um 4,1 TEUR überschritten wurde.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand der Gemeinde Iffezheim lag im Haushaltsjahr 2018 bei 7,00 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 991 TEUR über dem Haushaltsansatz. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit 1,92 Mio. EUR sowie die FAG-Umlage mit 1,46 Mio. EUR. Ebenso werden Zuwendungen an übrige Bereiche (1,77 Mio. EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage (947 TEUR) als wesentliche Positionen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 474 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 534 TEUR, womit der Planansatz um 60 TEUR überschritten wurde. Die Planüberschreitungen sind im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (+56 TEUR) sowie den Erstattungen an Gemeinden (+44 TEUR) entstanden.

6.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungs- grad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{14.784.767}{13.828.474}$	=	106,92%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{8.539.560}{14.784.767}$	=	57,76%
Personalaufwands- quote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.515.310}{13.828.474}$	=	18,19%

Abbildung 5: Kennzahlen der Ergebnisrechnung

7 Finanzrechnung

7.1 Gesamtfinanzzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2017	2018	2018	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.369.910,43	7.524.400,00	8.433.030,59	908.630,59
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.740,19	2.531.925,00	2.663.438,01	131.513,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.212.440,62	1.020.100,00	1.074.080,97	53.980,97
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.308,17	819.050,00	1.233.012,70	413.962,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.573,09	303.092,29	193.144,29	-109.948,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	23.488,30	3.400,00	4.781,40	1.381,40
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.592,86	201.300,00	417.828,35	216.528,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616.053,66	12.403.267,29	14.019.316,31	1.616.049,02
10	-	Personalauszahlungen	-2.576.120,05	-2.605.514,92	-2.524.238,91	81.276,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594.040,52	-1.695.250,00	-1.586.332,99	108.917,01
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.526,55	-13.700,00	-10.788,53	2.911,47
14	-	Transferauszahlungen	-5.447.201,10	-5.710.550,00	-6.291.785,70	-581.235,70
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-501.274,12	-473.720,00	-477.102,73	-3.382,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.121.162,34	-10.498.734,92	-10.890.248,86	-391.513,94
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.494.891,32	1.904.532,37	3.129.067,45	1.224.535,08
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.819,15	1.185.500,00	638.299,87	-547.200,13
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	204.141,60	342.000,00	129.391,67	-212.608,33
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	994.557,60	961.000,00	620.337,99	-340.662,01
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.518,35	2.488.500,00	1.511.779,53	-976.720,47

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.518,35	2.488.500,00	1.511.779,53	-976.720,47
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.292.331,96	-7.726.000,00	-1.864.638,76	5.861.361,24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.261.446,50	-100.000,00	-2.979.945,03	-2.879.945,03
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.232,44	-623.000,00	-264.791,36	358.208,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.576,20	0,00	9.950,00	9.950,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.793,94	-320.000,00	-59.263,18	260.736,82
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.291.228,64	-8.769.000,00	-5.158.688,33	3.610.311,67
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.974.710,29	-6.280.500,00	-3.646.908,80	2.633.591,20
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-479.818,97	-4.375.967,63	-517.841,35	3.858.126,28
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	3.100.000,00	1.276.281,19	-1.823.718,81
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.100.000,00	1.276.281,19	-1.823.718,81
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-479.818,97	-1.275.967,63	758.439,84	2.034.407,47
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	570.045,42	0,00	983.365,99	983.365,99
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-162.467,09	0,00	-378.709,26	-378.709,26
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	407.578,33	0,00	604.656,73	604.656,73
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.073.205,28	0,00	2.000.964,64	2.000.964,64
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-72.240,64	-1.275.967,63	1.363.096,57	2.639.064,20
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	2.000.964,64	-1.275.967,63	3.364.061,21	4.640.028,84

7.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquididen Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquididen Mitteln.

7.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Einzahlungen in Höhe von 14,02 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 10,89 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,13 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,90 Mio. EUR geplant. Insofern wurde gegenüber dem Plan ein Mehr in Höhe von 1,22 Mio. EUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf erhöhte Einzahlungen in den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+909 TEUR) und privatrechtliche Leistungsentgelte (+414 TEUR) sowie auf verminderte Personalauszahlungen (-81 TEUR) zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

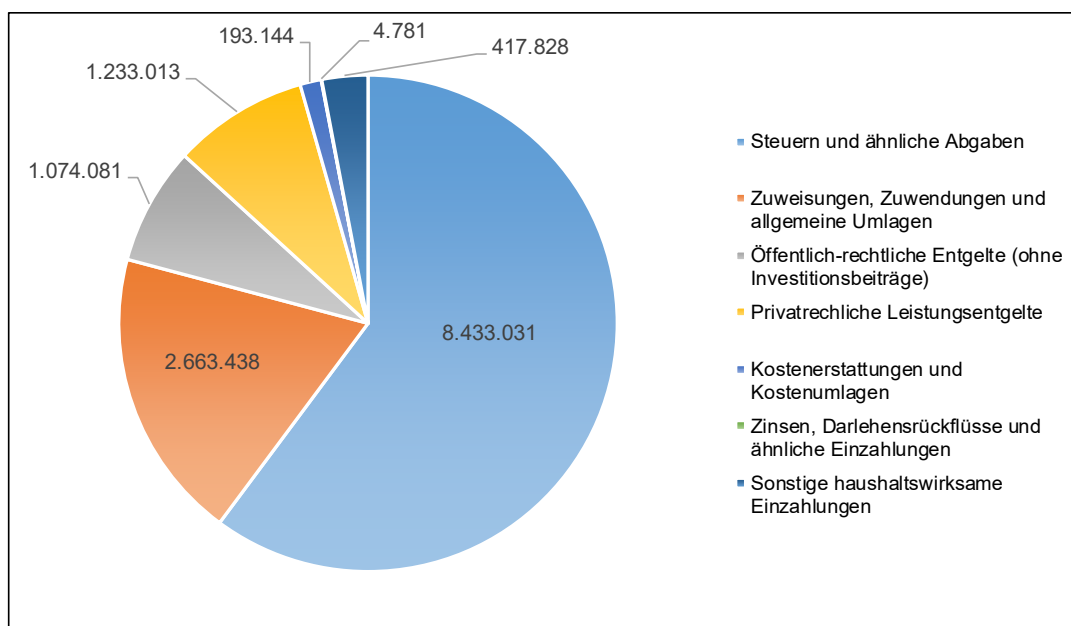


Abbildung 6: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

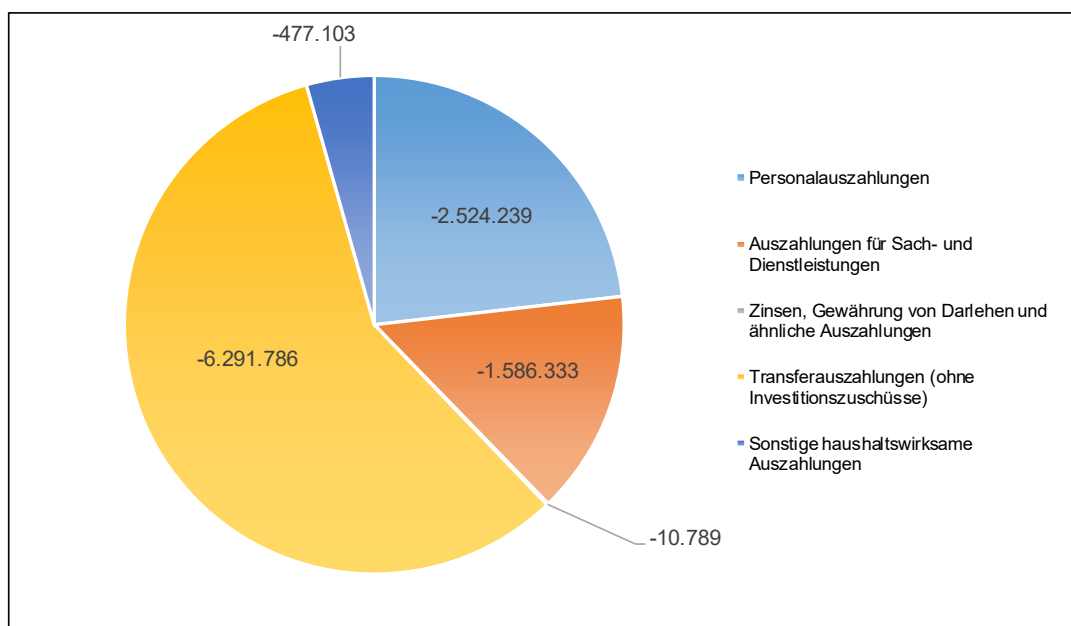


Abbildung 7: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

7.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

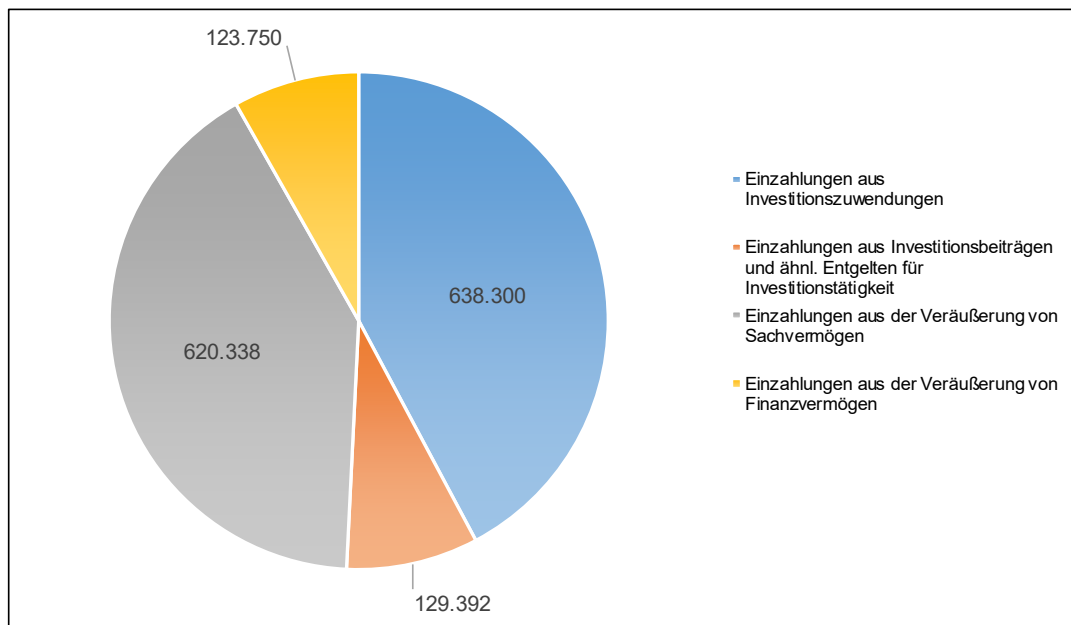


Abbildung 8: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 2,49 Mio. EUR geplant, realisiert wurden 1,51 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass insbesondere die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem deutlich höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurde (1,19 Mio. EUR) als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2018 final realisiert wurden (638 TEUR). Auch bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (-213 TEUR) und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (-341 TEUR) wurden jeweils Ergebnisse unter dem Planansatz erzielt.

Für Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (+124 TEUR) wurde ein Ergebnis über dem Planansatz erzielt.

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

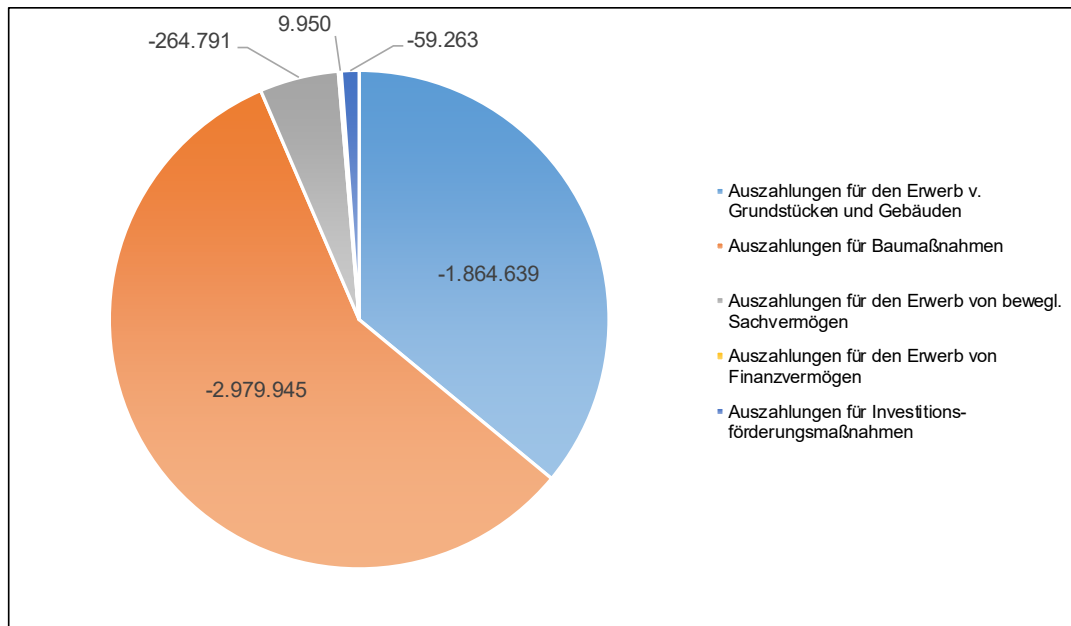


Abbildung 9: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 5,16 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 8,77 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 7,73 Mio. EUR geplant, wohingegen Auszahlungen in Höhe von 1,86 Mio. EUR getätigt wurden. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 2,98 Mio. EUR geleistet, was mit 2,88 Mio. EUR über dem Planansatz (100 TEUR) liegt. Weitere Investitionen wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von 265 TEUR, für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 9.950 EUR sowie für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 59 TEUR getätigt.

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit wurden Einzahlungen in Höhe von 1,28 Mio. EUR erzielt. Diese resultieren aus der Aufnahme eines Kassenkredits. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Planansatz 3,1 Mio. EUR) liegen nicht vor.

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind nicht entstanden.

Im Ergebnis ist im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1,28 Mio. EUR entstanden.

7.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{10.656.799}{79.631.590}$	=	13,38%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{678.027}{3.129.067}$	=	0,22 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw. tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} 3.129.067 \\ + \\ -3.646.909 \end{array}$	=	-517.841,35

Abbildung 10: Kennzahlen zur Finanzrechnung

Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	1.262.892
Position 4	+	Verbindlichkeiten	4.858.136
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	548.101
	=	Schulden	6.669.130
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	2.031.897
Position 1.3.6	./.	Forderungen aus Transferleistungen	99.303
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	495.606
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel	3.364.297
= Effektivverschuldung			678.027

Abbildung 11: Berechnung der Effektivverschuldung

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung die Forderungen und liquiden Mittel in Summe um 678.027 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2018 eine Effektivverschuldung in Höhe dieses Betrags vor.

8 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

8.1 Organe der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2018

Bürgermeister

Herr Schmid, Christian

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Brenner, Klaus

Herr Brink, Bernhard

Frau Goldbarsen, Waltraud

Herr Haas, Daniel

Herr Heitz, Jürgen

Herr Huber, Joachim

Herr Leuchtner, Bertold

Frau Müller, Beatrice

Herr Schäfer, Harald

Herr Schäfer, Martin

Herr Schneider, Hubert

Herr Schneider, Stefan

Herr Weber, Manfred

Frau Winkler, Andrea

8.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht einbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Es werden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde der jeweilige erzielte Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechende Rücklagenposition aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Bilanz.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse im Bereich Abwasser gebildet. Darüber hinaus wurden nach § 41 Abs. 2 GemHVO Rückstellungen für den vom Kernhaushalt zu übernehmenden Verlust des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim berücksichtigt.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bilden die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Salden der jeweiligen Finanzierungskonten mit Erschließungsträgern ab.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen vereinnahmt wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst im Wesentlichen die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

8.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2018 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Bilanz
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, weitere Rückstellungen (Wahlrückstellungen für Verlustübernahme Eigenbetrieb) zu bilden.

Abbildung 12: Übersicht der Bilanzierungswahlrechte

8.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der bei dem KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2018, 4.504.972 EUR.

8.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2018 nach 2019 gebildet.

Darüber hinaus bestehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO in Höhe von 3.100.000,00 EUR.

8.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2018 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

8.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	8.253.628,55 EUR
GPI GmbH & Co.KG	2.142.000,00 EUR
GPI Verwaltungs GmbH	12.600,00 EUR
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	14.706,14 EUR
Beteiligung Badischer Gemeinde Versicherungs Verband	450,00 EUR
Beteiligung 4IT (KOMM.ONE)	3.852,35 EUR
Geschäftsanteil Volksbank	160,00 EUR
Stammkapital Eigenbetrieb Gemeinde Iffezheim	5.879.860,06 EUR
Darlehen an Eigenbetrieb Gemeinde Iffezheim	200.000,00 EUR

8.8 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2018 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 230.311,29 EUR.

Weitere übernommen Bürgschaften bestehen nicht.

8.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2018	
Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	202.892,29 EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	202.892,29 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	0,00 EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 EUR
Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	1.060.000,00 EUR
Sonstige Rückstellungen (Verlustübernahme Eigenbetrieb)	1.060.000,00 EUR
Summe Rückstellungen	1.262.892,29 EUR

9 Anlagen zum Anhang

9.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,87	29.181,70
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	75.997.908,04	5.059.099,08	486.000,37	-101.730,22	0,00	1.709.088,06	78.760.188,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.589.359,41	147.308,54	471.450,00	58.452,19	0,00	11.659,65	28.312.010,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.408.585,02	2.004.842,30	0,00	2.524.643,90	0,00	558.830,45	22.379.240,77
2.3 Infrastrukturvermögen	21.336.481,90	452.821,84	13.867,34	3.462.915,20	0,00	957.430,91	24.280.920,69
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	349.248,17	57.378,56	0,00	0,00	0,00	67.416,61	339.210,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.837,57	43.816,60	683,03	47.729,55	0,00	113.750,44	517.950,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.515.255,65	2.352.931,24	0,00	-6.195.471,06	0,00	0,00	2.672.715,83
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.475.627,51	50,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	10.341.927,51
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158.852,35	0,00	0,00	-2.158.852,35	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	14.706,14	50,00	0,00	2.158.852,35	0,00	0,00	2.173.608,49
3.3 Sondervermögen	5.879.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879.860,06
3.4 Ausleihungen	2.422.208,96	0,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	2.288.458,96
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	86.507.803,12	5.059.149,08	619.750,37	-101.730,22	0,00	1.714.173,93	89.131.297,68

9.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.375.124,88	0,00	0,00	0,00	1.375.124,88
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	1.375.124,88	0,00	0,00	0,00	1.375.124,88

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.744.308,46	1.725.196,46	19.112,00	76.448,00	1.629.636,46	-19.112,00
2.3 Kassenkredite	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.944.308,46	1.925.196,46	219.112,00	76.448,00	1.629.636,46	-19.112,00

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.744.308,46	1.725.196,46	19.112,00	76.448,00	1.629.636,46	-19.112,00
3.3 Kassenkredite	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.375.124,88	0,00	0,00	0,00	1.375.124,88
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.944.308,46	3.300.321,34	219.112,00	76.448,00	1.629.636,46	1.356.012,88
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.944.308,46	3.300.321,34	219.112,00	76.448,00	1.629.636,46	1.356.012,88

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	2.073.205,28	2.000.964,64
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.494.891,32	3.129.067,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.974.710,29	-3.646.908,80
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	1.276.281,19
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	407.578,33	604.656,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.000.964,64	3.364.061,21
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176.118,24	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	-1.276.281,19
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-347.053,74	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.830.029,14	2.087.780,02
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.046.702,16	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4)	4.200.000,00	3.100.000,00
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	4.983.326,98	5.187.780,02
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 5)	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.983.326,98	5.187.780,02
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	188.296,32	209.895,63

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

⁴⁾Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

9.4 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	91.290.048	95.144.595	1	Eigenkapital	78.406.534-	79.631.590-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.268	29.182	1.1	Basiskapital	68.974.792-	68.974.792-
1.2	Sachvermögen	76.046.722	78.782.383	1.2	Rücklagen	9.431.743-	10.656.799-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	28.589.359	28.312.010	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.621.302-	5.577.595-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.408.585	22.379.241	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.810.440-	5.079.204-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.336.482	24.280.921	2	Sonderposten	10.856.597-	11.198.907-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140	258.140	2.1	für Investitionszuweisungen	3.835.241-	4.384.308-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	349.248	339.210	2.2	für Investitionsbeiträge	5.990.044-	5.915.213-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.838	517.950	2.3	für Sonstiges	1.031.311-	899.386-
1.2.8	Vorräte	48.814	22.195	3	Rückstellungen	1.027.144-	1.262.892-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.515.256	2.672.716	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	6.857-	0
1.3	Finanzvermögen	15.209.058	16.333.030	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	458.287-	202.892-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158.852	0	3.7	Sonstige Rückstellungen	562.000-	1.060.000-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	14.706	2.173.608	4	Verbindlichkeiten	2.903.198-	4.858.136-
1.3.3	Sondervermögen	5.879.860	5.879.860	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	1.375.125-
1.3.4	Ausleihungen	2.422.209	2.288.459	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.332.718-	2.452.174-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.177.256	2.131.200	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	570.479-	1.030.837-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	554.985	495.606	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	520.480-	548.101-
1.3.8	Liquide Mittel	2.001.190	3.364.297				
2	Abgrenzungsposten	2.423.905	2.355.032				

2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.651	25.490	
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.399.253	2.329.603	
2.3	Verrechnungskonten	0	60,76-	
Bilanzsumme		93.713.953	97.499.627	Bilanzsumme
				93.713.953-
				97.499.627-

9.5 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.155.082,89	7.524.400	8.539.560,10	1.015.160	0	0,00	1.015.160-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.722.069,44	2.531.925	2.880.589,99	348.665	0	0,00	348.665-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.077,26	506.377	336.694,15	169.683-	0	0,00	169.683	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362.164,22	1.020.100	1.304.844,92	284.745	0	0,00	284.745-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.162,92	819.050	1.222.254,87	403.205	0	0,00	403.205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.478,36	303.092	269.502,34	33.590-	0	0,00	33.590	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.824,67	3.400	4.346,23	946	0	0,00	946-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.422,27	208.100	226.973,99	18.874	0	0,00	18.874-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	13.961.282,03	12.916.445	14.784.766,59	1.868.322	0	0,00	1.868.322-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.496.880,78-	2.605.515-	2.515.309,59-	90.205	0	0,00	90.205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.457,82-	1.695.250-	1.661.057,18-	34.193	0	0,00	34.193-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.566.029,96-	1.586.657-	2.098.428,60-	511.772-	0	0,00	511.772	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.659,75-	13.700-	17.820,20-	4.120-	0	0,00	4.120	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.150.345,26-	6.010.550-	7.001.631,40-	991.081-	0	0,00	991.081	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.738,58-	473.720-	534.227,46-	60.507-	0	0,00	60.507	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.398.112,15-	12.385.392-	13.828.474,43-	1.443.083-	0	0,00	1.443.083	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.563.169,88	531.053	956.292,16	425.239	0	0,00	425.239-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	67.452,58	961.000	269.446,73	691.553-	0	0,00	691.553	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	528.246,31-	0	683,01-	683-	0	0,00	683	0,00
23	=	Sonderergebnis	460.793,73-	961.000	268.763,72	692.236-	0	0,00	692.236	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.102.376,15	1.492.053	1.225.055,88	266.997-	0	0,00	266.997	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.563.169,88-	0	956.292,16-	956.292-	0	0,00	956.292	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	268.763,72-	268.764-	0	0,00	268.764	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	460.793,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.6 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.369.910,43	7.524.400	8.433.030,59	908.631	0	0,00	908.631-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.740,19	2.531.925	2.663.438,01	131.513	0	0,00	131.513-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.212.440,62	1.020.100	1.074.080,97	53.981	0	0,00	53.981-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	772.308,17	819.050	1.233.012,70	413.963	0	0,00	413.963-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.573,09	303.092	193.144,29	109.948-	0	0,00	109.948	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.488,30	3.400	4.781,40	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.592,86	201.300	417.828,35	216.528	0	0,00	216.528-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616.053,66	12.403.267	14.019.316,31	1.616.049	0	0,00	1.616.049-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.576.120,05-	2.605.515-	2.524.238,91-	81.276	0	0,00	81.276-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.040,52-	1.695.250-	1.586.332,99-	108.917	0	0,00	108.917-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.526,55-	13.700-	10.788,53-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.447.201,10-	5.710.550-	6.291.785,70-	581.236-	0	0,00	581.236	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.274,12-	473.720-	477.102,73-	3.383-	0	0,00	3.383	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.121.162,34-	10.498.735-	10.890.248,86-	391.514-	0	0,00	391.514	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.494.891,32	1.904.532	3.129.067,45	1.224.535	0	0,00	1.224.535-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.819,15	1.185.500	638.299,87	547.200-	0	0,00	547.200	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	204.141,60	342.000	129.391,67	212.608-	0	0,00	212.608	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	994.557,60	961.000	620.337,99	340.662-	0	0,00	340.662	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	123.750,00	123.750	0	0,00	123.750-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.518,35	2.488.500	1.511.779,53	976.720-	0	0,00	976.720	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.292.331,96-	7.726.000-	1.864.638,76-	5.861.361	0	0,00	5.861.361-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261.446,50-	100.000-	2.979.945,03-	2.879.945-	0	0,00	2.879.945	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.232,44-	623.000-	264.791,36-	358.209	0	0,00	358.209-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.576,20	0	9.950,00	9.950	0	0,00	9.950-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	641.793,94-	320.000-	59.263,18-	260.737	0	0,00	260.737-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291.228,64-	8.769.000-	5.158.688,33-	3.610.312	0	0,00	3.610.312-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.974.710,29-	6.280.500-	3.646.908,80-	2.633.591	0	0,00	2.633.591-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	479.818,97-	4.375.968-	517.841,35-	3.858.126	0	0,00	3.858.126-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.100.000	1.276.281,19	1.823.719-	0	0,00	1.823.719	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.100.000	1.276.281,19	1.823.719-	0	0,00	1.823.719	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	479.818,97-	1.275.968-	758.439,84	2.034.407	0	0,00	2.034.407-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	570.045,42		983.365,99					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	162.467,09-		378.709,26-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	407.578,33		604.656,73					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.073.205,28		2.000.964,64					

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	72.240,64-		1.363.096,57					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HaushaltsjahresDarlehen zum Jahresende	2.000.964,64		3.364.061,21					

9.7 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.012,96	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.384,96	102.847	78.482,21	24.365-	0	0,00	24.365	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.284,95	323.050	671.982,19	348.932	0	0,00	348.932-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.863,04	135.544	146.289,96	10.746	0	0,00	10.746-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172,67	0	106,04	106	0	0,00	106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.702,69	25.500	18.555,38	6.945-	0	0,00	6.945	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.408,31	586.941	916.478,74	329.538	0	0,00	329.538-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.567.578,52-	1.675.349-	1.594.439,49-	80.909	0	0,00	80.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.920,65-	624.800-	578.279,01-	46.521	0	0,00	46.521-	0,00
15	-	Abschreibungen	482.377,62-	450.451-	581.045,74-	130.594-	0	0,00	130.594	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,97-	0	7.232,86-	7.233-	0	0,00	7.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	564.796,75-	302.800-	501.050,06-	198.250-	0	0,00	198.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.090,48-	172.920-	207.207,12-	34.287-	0	0,00	34.287	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331.953,99-	3.226.320-	3.469.254,28-	242.934-	0	0,00	242.934	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.747.545,68-	2.639.379-	2.552.775,54-	86.604	0	0,00	86.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.097.684,95	2.519.097	2.703.760,20	184.663	0	0,00	184.663-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.938,75-	622.017-	791.735,52-	169.719-	0	0,00	169.719	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.577-	0,00	9.577	0	0,00	9.577-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.567.746,20	1.887.503	1.912.024,68	24.521	0	0,00	24.521-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179.799,48-	751.876-	640.750,86-	111.125	0	0,00	111.125-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.293,97	484.094	954.125,18	470.031	0	0,00	470.031-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.622,12-	2.475.869-	2.401.788,34-	74.081	0	0,00	74.081-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.328,15-	1.991.775-	1.447.663,16-	544.112	0	0,00	544.112-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	755.000	442.502,30	312.498-	0	0,00	312.498	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	994.107,60	961.000	619.345,74	341.654-	0	0,00	341.654	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.107,60	1.716.000	1.061.848,04	654.152-	0	0,00	654.152	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.876,36-	4.943.000-	720.796,38-	4.222.204	0	0,00	4.222.204-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.131,44-	100.000-	2.065.233,22-	1.965.233-	0	0,00	1.965.233	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.864,98-	94.000-	133.217,04-	39.217-	0	0,00	39.217	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.872,78-	5.137.000-	2.919.246,64-	2.217.753	0	0,00	2.217.753-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	853.765,18-	3.421.000-	1.857.398,60-	1.563.601	0	0,00	1.563.601-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.021.093,33-	5.412.775-	3.305.061,76-	2.107.713	0	0,00	2.107.713-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.012,96	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.384,96	102.847	78.482,21	24.365-	0	0,00	24.365	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.284,95	323.050	671.982,19	348.932	0	0,00	348.932-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.863,04	135.544	146.289,96	10.746	0	0,00	10.746-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172,67	0	106,04	106	0	0,00	106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.702,69	25.500	18.555,38	6.945-	0	0,00	6.945	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.408,31	586.941	916.478,74	329.538	0	0,00	329.538-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.567.578,52-	1.675.349-	1.594.439,49-	80.909	0	0,00	80.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.920,65-	624.800-	578.279,01-	46.521	0	0,00	46.521-	0,00
15	-	Abschreibungen	482.377,62-	450.451-	581.045,74-	130.594-	0	0,00	130.594	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,97-	0	7.232,86-	7.233-	0	0,00	7.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	564.796,75-	302.800-	501.050,06-	198.250-	0	0,00	198.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.090,48-	172.920-	207.207,12-	34.287-	0	0,00	34.287	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331.953,99-	3.226.320-	3.469.254,28-	242.934-	0	0,00	242.934	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.747.545,68-	2.639.379-	2.552.775,54-	86.604	0	0,00	86.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.097.684,95	2.519.097	2.703.760,20	184.663	0	0,00	184.663-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.938,75-	622.017-	791.735,52-	169.719-	0	0,00	169.719	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.577-	0,00	9.577	0	0,00	9.577-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.567.746,20	1.887.503	1.912.024,68	24.521	0	0,00	24.521-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.179.799,48-	751.876-	640.750,86-	111.125	0	0,00	111.125-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,25	200	422,66	223	0	0,00	223-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.616,12	15.365	16.445,58	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	964,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.931,37	15.565	16.918,24	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	494.739,11-	521.894-	497.033,92-	24.860	0	0,00	24.860-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.433,33-	23.800-	20.317,69-	3.482	0	0,00	3.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.014,54-	594-	872,70-	278-	0	0,00	278	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.396,27-	75.000-	70.148,57-	4.851	0	0,00	4.851-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.583,25-	621.289-	588.392,88-	32.896	0	0,00	32.896-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	573.651,88-	605.724-	571.474,64-	34.249	0	0,00	34.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.450,28	335.657	331.362,59	4.294-	0	0,00	4.294	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.430,63-	62.989-	83.350,64-	20.361-	0	0,00	20.361	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	292.019,65	272.668	248.011,95	24.656-	0	0,00	24.656	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.632,23-	333.056-	323.462,69-	9.594	0	0,00	9.594-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100100000: Beschaffung Steuerung										
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	1.913,22-	3.000-	1.378,95-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,22-	3.000-	1.378,95-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913,22-	3.000-	1.378,95-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.913,22-	3.000-	1.378,95-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	419,25	419	0	0,00	419-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	419,25	419	0	0,00	419-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	419,25	419	0	0,00	419-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,63-	11.000-	5.774,68-	5.225	0	0,00	5.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	813,61-	477-	371,90-	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.750,07-	24.000-	23.665,18-	335	0	0,00	335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.262,31-	35.477-	29.811,76-	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.889,31-	35.477-	29.811,76-	5.665	0	0,00	5.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.796,15-	83.924-	84.477,66-	554-	0	0,00	554	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.796,15-	83.924-	84.477,66-	554-	0	0,00	554	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.685,46-	119.400-	114.289,42-	5.111	0	0,00	5.111-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562.000,00-	300.000-	498.000,00-	198.000-	0	0,00	198.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,71-	9.500-	6.521,55-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.165,71-	309.500-	504.521,55-	195.022-	0	0,00	195.022	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	570.165,71-	309.500-	504.521,55-	195.022-	0	0,00	195.022	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.530,57-	17.392-	4.607,37-	12.785	0	0,00	12.785-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.530,57-	17.392-	4.607,37-	12.785	0	0,00	12.785-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.696,28-	326.892-	509.128,92-	182.237-	0	0,00	182.237	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,50	0	366,62	367	0	0,00	367-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.360,50	0	366,62	367	0	0,00	367-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.113,84-	1.500-	4.164,29-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.233,14-	41.300-	56.611,66-	15.312-	0	0,00	15.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,53-	4.500-	1.700,48-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.778,51-	47.300-	62.476,43-	15.176-	0	0,00	15.176	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.418,01-	47.300-	62.109,81-	14.810-	0	0,00	14.810	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.529,48-	55.654-	58.519,88-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.529,48-	55.654-	58.519,88-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.947,49-	102.954-	120.629,69-	17.676-	0	0,00	17.676	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.451,30-	44.000-	41.748,19-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.101,73-	7.492-	6.174,65-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	223,06-	223-	0	0,00	223	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,45-	2.100-	2.066,33-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.029,48-	53.592-	50.212,23-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.029,48-	53.592-	50.212,23-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.569	92.896,68	6.672-	0	0,00	6.672	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.761,48-	45.977-	42.684,45-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.761,48-	53.592	50.212,23	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.790,96-	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711200400001: Einführung DMS										
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	14.395,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.395,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.395,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.395,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711200400002: Serverupgrade										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,36	8.760	8.761,08	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.920,36	8.760	8.761,08	1	0	0,00	1-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.787,88-	15.606-	16.304,78-	699-	0	0,00	699	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,15-	4.600-	4.026,46-	574	0	0,00	574-	0,00
15	-	Abschreibungen	99,89-	0	239,74-	240-	0	0,00	240	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,68-	9.920-	12.359,50-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.703,60-	30.126-	32.930,48-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.783,24-	21.366-	24.169,40-	2.804-	0	0,00	2.804	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.381,81-	38.438-	37.265,96-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.381,81-	38.438-	37.265,96-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.165,05-	59.804-	61.435,36-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711210000000: Beschaffungen Personalwesen										
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	958,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	958,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	958,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.327,16	30.561	83.440,55	52.880	0	0,00	52.880-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	172,67	0	106,04	106	0	0,00	106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.738,69	0	18.555,38	18.555	0	0,00	18.555-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.238,52	30.561	102.101,97	71.541	0	0,00	71.541-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.569,40-	337.799-	315.260,93-	22.538	0	0,00	22.538-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.415,55-	24.300-	32.833,69-	8.534-	0	0,00	8.534	0,00
15	-	Abschreibungen	831,60-	812-	51.130,33-	50.319-	0	0,00	50.319	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,97-	0	7.212,86-	7.213-	0	0,00	7.213	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.796,75-	2.800-	2.827,00-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,23-	4.200-	8.771,95-	4.572-	0	0,00	4.572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.321,50-	369.911-	418.036,76-	48.126-	0	0,00	48.126	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.082,98-	339.350-	315.934,79-	23.415	0	0,00	23.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.392,70	414.590	432.986,15	18.396	0	0,00	18.396-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.160,43-	75.240-	117.051,36-	41.811-	0	0,00	41.811	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.232,27	339.350	315.934,79	23.415-	0	0,00	23.415	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	248.850,71-	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.012,96	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.384,96	102.847	78.482,21	24.365-	0	0,00	24.365	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.104,62	22.250	31.272,87	9.023	0	0,00	9.023-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.435,48	32.712	14.071,09	18.641-	0	0,00	18.641	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.925,06	157.809	124.839,13	32.970-	0	0,00	32.970	0,00
12	-	Personalaufwendungen	313.362,32-	332.738-	332.989,34-	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.241,39-	404.700-	340.617,22-	64.083	0	0,00	64.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	448.060,61-	403.644-	486.563,43-	82.919-	0	0,00	82.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.045,68-	4.000-	68.484,46-	64.484-	0	0,00	64.484	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.111.710,00-	1.145.082-	1.228.654,45-	83.572-	0	0,00	83.572	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	991.784,94-	987.273-	1.103.815,32-	116.542-	0	0,00	116.542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.044.132,34	1.073.573	1.270.452,37	196.879	0	0,00	196.879-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.400,08-	132.225-	176.707,48-	44.483-	0	0,00	44.483	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	964.732,26	941.348	1.093.744,89	152.397	0	0,00	152.397-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.052,68-	45.925-	10.070,43-	35.854	0	0,00	35.854-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100205: Neubau Feuerwehrrgerätehaus										
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	93.000-	685.395,71-	592.396-	0	0,00	592.396	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.194,10-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.194,10-	193.000-	685.395,71-	492.396-	0	0,00	492.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.194,10-	193.000-	685.395,71-	492.396-	0	0,00	492.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.194,10-	193.000-	685.395,71-	492.396-	0	0,00	492.396	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.090,09-	0	290.976,55-	290.977-	0	0,00	290.977	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	47.729,55-	47.730-	0	0,00	47.730	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.090,09-	0	338.706,10-	338.706-	0	0,00	338.706	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.090,09-	0	338.706,10-	338.706-	0	0,00	338.706	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.515.090,09-	0	338.706,10-	338.706-	0	0,00	338.706	0,00

711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	442.503,00	442.503	0	0,00	442.503-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	442.503,00	442.503	0	0,00	442.503-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	442.503,00	442.503	0	0,00	442.503-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100300: Neubau Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	755.000	0,00	755.000-	0	0,00	755.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	755.000	0,00	755.000-	0	0,00	755.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.800.000-	0,00	4.800.000	0	0,00	4.800.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.847,25-	0	1.774.256,67-	1.774.257-	0	0,00	1.774.257	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.847,25-	4.800.000-	1.774.256,67-	3.025.743	0	0,00	3.025.743-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.847,25-	4.045.000-	1.774.256,67-	2.270.743	0	0,00	2.270.743-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.847,25-	4.800.000-	1.774.256,67-	3.025.743	0	0,00	3.025.743-	0,00

711240200000: Schallschutzmaßnahmen Maria-Gress-Schule										
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	17.819,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.819,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.819,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.819,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711240201000: Küche Kernzeitbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

711240202000: Beschaffung Tore										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.287,96-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.287,96-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.287,96-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.287,96-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240202001: Neubau Mensa Maria-Gress-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement										
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	508,73-	5.000-	3.109,09-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,73-	5.000-	3.109,09-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	508,73-	5.000-	3.109,09-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	508,73-	5.000-	3.109,09-	1.891	0	0,00	1.891-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.892,64	48.146	23.152,04	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.892,64	48.146	23.152,04	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
12	-	Personalaufwendungen	436.005,97-	465.812-	428.686,23-	37.126	0	0,00	37.126-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.257,53-	66.000-	65.522,34-	478	0	0,00	478-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.455,64-	37.432-	35.561,15-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,17-	1.000-	715,89-	284	0	0,00	284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.997,31-	570.244-	530.485,61-	39.759	0	0,00	39.759-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.104,67-	522.098-	507.333,57-	14.765	0	0,00	14.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	565.709,63	583.343	566.444,73	16.898-	0	0,00	16.898	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.604,96-	51.667-	47.780,40-	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.577-	0,00	9.577	0	0,00	9.577-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	508.104,67	522.098	518.664,33	3.434-	0	0,00	3.434	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.330,76	11.331	0	0,00	11.331-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711250300000: Beschaffungen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.089,03-	75.000-	77.711,49-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.089,03-	75.000-	77.711,49-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.089,03-	75.000-	77.461,49-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.089,03-	75.000-	77.711,49-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,64-	1.100-	640,82-	459	0	0,00	459-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,04-	10.000-	7.619,10-	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.089,68-	11.100-	8.259,92-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.258,71-	11.100-	8.259,92-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.366	9.617,68	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,79-	1.266-	1.357,76-	92-	0	0,00	92	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.326,79-	11.100	8.259,92	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.585,50-	0-	0,00	0	0	0,00	0-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	600	2.907,14	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,81	0	53,00	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748,81	600	2.960,14	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,89-	1.000-	286,45-	714	0	0,00	714-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,01-	9.700-	1.540,76-	8.159	0	0,00	8.159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.684,90-	10.700-	1.827,21-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	936,09-	10.100-	1.132,93	11.233	0	0,00	11.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.808,94-	22.494-	20.245,43-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.808,94-	22.494-	20.245,43-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.745,03-	32.594-	19.112,50-	13.481	0	0,00	13.481-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	0,00	25.500-	0	0,00	25.500	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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500	0,00	10.500-	0	0,00	10.500	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	619-	85.613,81-	84.995-	0	0,00	84.995	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	619-	85.613,81-	84.995-	0	0,00	84.995	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.881	85.613,81-	95.495-	0	0,00	95.495	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.187,08	300.000	637.379,52	337.380	0	0,00	337.380-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.187,08	300.000	637.379,52	337.380	0	0,00	337.380-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,10-	3.000-	9.899,81-	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131,84-	132-	0	0,00	132	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,64-	4.000-	3.613,35-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.627,74-	7.000-	13.645,00-	6.645-	0	0,00	6.645	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.559,34	293.000	623.734,52	330.735	0	0,00	330.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.207,43-	34.132-	32.073,32-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.207,43-	34.132-	32.073,32-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.351,91	258.869	591.661,20	332.793	0	0,00	332.793-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711330100000: Erwerb von Grundstücken										
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	16.722,40-	30.000-	35.400,67-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.722,40-	30.000-	35.400,67-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.722,40-	30.000-	35.400,67-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.722,40-	30.000-	35.400,67-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	994.107,60	705.000	619.095,74	85.904-	0	0,00	85.904	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.107,60	705.000	619.095,74	85.904-	0	0,00	85.904	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	994.107,60	705.000	619.095,74	85.904-	0	0,00	85.904	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
711330100003: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	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	256.000	0,00	256.000-	0	0,00	256.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.457.163,14	1.381.925	1.627.583,73	245.659	0	0,00	245.659-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.692,30	403.530	258.211,94	145.318-	0	0,00	145.318	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362.164,22	1.020.100	1.304.794,92	284.695	0	0,00	284.695-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.877,97	496.000	550.210,18	54.210	0	0,00	54.210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.397,95	167.549	122.893,03	44.656-	0	0,00	44.656	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.430,50	182.600	205.613,92	23.014	0	0,00	23.014-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.717.726,08	3.651.704	4.069.307,72	417.604	0	0,00	417.604-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	929.302,26-	930.166-	920.870,10-	9.296	0	0,00	9.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.537,17-	1.070.450-	1.082.778,17-	12.328-	0	0,00	12.328	0,00
15	-	Abschreibungen	1.083.652,34-	1.136.205-	1.311.470,51-	175.265-	0	0,00	175.265	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,20-	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.804.366,84-	1.734.150-	2.175.066,64-	440.917-	0	0,00	440.917	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.977,27-	300.800-	320.069,62-	19.270-	0	0,00	19.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.255.839,08-	5.171.771-	5.810.264,64-	638.493-	0	0,00	638.493	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.538.113,00-	1.520.068-	1.740.956,92-	220.889-	0	0,00	220.889	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	435.236,12	483.715	556.923,67	73.208	0	0,00	73.208-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025.839,94-	2.325.936-	2.417.988,35-	92.053-	0	19.502,16-	72.551	30.079,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.998-	44.925,13-	55.073	0	0,00	55.073-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.590.603,82-	1.942.218-	1.905.989,81-	36.229	0	19.502,16-	55.731-	30.079,03-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.128.716,82-	3.462.286-	3.646.946,73-	184.661-	0	19.502,16-	165.158	30.079,03-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.537,34	3.241.374	3.401.747,07	160.373	0	0,00	160.373-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.535,32-	4.035.566-	4.255.938,08-	220.372-	0	0,00	220.372	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.997,98-	794.192-	854.191,01-	59.999-	0	0,00	59.999	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.819,15	430.500	196.847,57	233.652-	0	0,00	233.652	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	204.141,60	342.000	129.391,67	212.608-	0	0,00	212.608	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	992,25	992	0	0,00	992-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.410,75	772.500	327.231,49	445.269-	0	0,00	445.269	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.249.455,60-	2.783.000-	1.143.842,38-	1.639.158	0	0,00	1.639.158-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.315,06-	0	914.711,81-	914.712-	0	0,00	914.712	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.367,46-	529.000-	131.574,32-	397.426	0	0,00	397.426-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	641.793,94-	320.000-	59.263,18-	260.737	0	0,00	260.737-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.932,06-	3.632.000-	2.249.391,69-	1.382.608	0	0,00	1.382.608-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.122.521,31-	2.859.500-	1.922.160,20-	937.340	0	0,00	937.340-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.616.519,29-	3.653.692-	2.776.351,21-	877.341	0	0,00	877.341-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.807,00	7.000	14.073,43	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.654,19	8.203	8.712,94	510	0	0,00	510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.943,33	39.100	68.841,16	29.741	0	0,00	29.741-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,35	7.800	18.239,28	10.439	0	0,00	10.439-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.554,82	62.103	109.886,81	47.784	0	0,00	47.784-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.571,60-	150.164-	125.195,47-	24.968	0	0,00	24.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.532,38-	72.900-	79.825,84-	6.926-	0	0,00	6.926	0,00
15	-	Abschreibungen	25.036,73-	26.751-	27.799,47-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.936,00-	1.800-	1.828,00-	28-	0	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.516,84-	53.500-	58.495,70-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.593,55-	305.115-	293.144,48-	11.970	0	0,00	11.970-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.038,73-	243.011-	183.257,67-	59.754	0	0,00	59.754-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.041,24	125.470	110.769,95	14.700-	0	0,00	14.700	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.614,10-	222.636-	235.677,31-	13.041-	0	0,00	13.041	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.572,86-	97.166-	124.907,36-	27.741-	0	0,00	27.741	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.611,59-	340.178-	308.165,03-	32.013	0	0,00	32.013-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.355,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,75-	800-	1.036,35-	236-	0	0,00	236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334,81-	4.900-	5.442,20-	542-	0	0,00	542	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760,56-	5.700-	6.478,55-	779-	0	0,00	779	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.404,99-	5.700-	6.478,55-	779-	0	0,00	779	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.335,08-	10.458-	10.861,13-	403-	0	0,00	403	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.335,08-	10.458-	10.861,13-	403-	0	0,00	403	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.740,07-	16.158-	17.339,68-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.444,05	3.800	5.090,96	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,85	7.300	17.864,28	10.564	0	0,00	10.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.749,10	11.100	22.955,24	11.855	0	0,00	11.855-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,89-	2.200-	6.371,11-	4.171-	0	0,00	4.171	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.176,00-	1.500-	1.568,00-	68-	0	0,00	68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,15-	2.200-	131,50-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.711,04-	5.900-	8.085,61-	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.038,06	5.200	14.869,63	9.670	0	0,00	9.670-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.485,92-	47.309-	49.961,24-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.485,92-	47.309-	49.961,24-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.447,86-	42.109-	35.091,61-	7.018	0	0,00	7.018-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,51	133	132,51	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.551,22	24.300	37.689,94	13.390	0	0,00	13.390-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.746,23	24.433	37.822,45	13.390	0	0,00	13.390-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.571,60-	150.164-	125.195,47-	24.968	0	0,00	24.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539,37-	15.500-	15.408,50-	92	0	0,00	92-	0,00
15	-	Abschreibungen	591,33-	616-	591,33-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.817,11-	20.500-	28.399,97-	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.519,41-	186.780-	169.595,27-	17.185	0	0,00	17.185-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.773,18-	162.347-	131.772,82-	30.575	0	0,00	30.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.041,24	125.470	110.769,95	14.700-	0	0,00	14.700	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.217,06-	66.662-	66.727,26-	65-	0	0,00	65	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.824,18	58.808	44.042,69	14.765-	0	0,00	14.765	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.949,00-	103.539-	87.730,13-	15.809	0	0,00	15.809-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.222,00	2.000	5.713,00	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	375,00	175	0	0,00	175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.582,00	2.200	6.088,00	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,36-	6.700-	5.843,06-	857	0	0,00	857-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,25-	2.000-	701,21-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.322,61-	8.700-	6.544,27-	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.259,39	6.500-	456,27-	6.044	0	0,00	6.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.796,51-	28.415-	30.329,97-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.796,51-	28.415-	30.329,97-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.537,12-	34.915-	30.786,24-	4.128	0	0,00	4.128-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235,40-	300	0,00	300-	0	0,00	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	8.356,07-	8.091-	8.615,79-	525-	0	0,00	525	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.356,07-	8.091-	8.615,79-	525-	0	0,00	525	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.591,47-	7.791-	8.615,79-	825-	0	0,00	825	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.807,00	7.000	14.073,43	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.521,68	8.071	8.580,43	510	0	0,00	510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.726,06	9.000	20.347,26	11.347	0	0,00	11.347-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.121,92	24.071	43.021,12	18.950	0	0,00	18.950-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.456,61-	47.700-	51.166,82-	3.467-	0	0,00	3.467	0,00
15	-	Abschreibungen	24.445,40-	26.135-	27.193,14-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
17	-	Transferaufwendungen	760,00-	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382,52-	23.900-	23.820,82-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.044,53-	98.035-	102.440,78-	4.406-	0	0,00	4.406	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.922,61-	73.964-	59.419,66-	14.544	0	0,00	14.544-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.423,46-	61.701-	69.181,92-	7.481-	0	0,00	7.481	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.423,46-	61.701-	69.181,92-	7.481-	0	0,00	7.481	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.346,07-	135.665-	128.601,58-	7.063	0	0,00	7.063-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100000: Beschaffung Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.346,57	6.347	0	0,00	6.347-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.346,57	6.347	0	0,00	6.347-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.446,26-	252.000-	8.069,69-	243.930	0	0,00	243.930-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.446,26-	252.000-	8.069,69-	243.930	0	0,00	243.930-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.446,26-	252.000-	1.723,12-	250.277	0	0,00	250.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.446,26-	252.000-	8.069,69-	243.930	0	0,00	243.930-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
712600100002: Beschaffung Notstromaggregat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	56.989,10-	56.989-	0	0,00	56.989	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.989,10-	56.989-	0	0,00	56.989	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.989,10-	56.989-	0	0,00	56.989	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	56.989,10-	56.989-	0	0,00	56.989	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.684,34	644.775	640.828,00	3.947-	0	0,00	3.947	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,01	0	378,01	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.925,75	36.000	45.239,39	9.239	0	0,00	9.239-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812,79	4.900	16.044,64	11.145	0	0,00	11.145-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.882,61	139.700	90.543,96	49.156-	0	0,00	49.156	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.683,50	832.175	793.034,00	39.141-	0	0,00	39.141	0,00
12	-	Personalaufwendungen	272.670,22-	241.566-	242.789,59-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.548,47-	138.450-	147.699,66-	9.250-	0	0,00	9.250	0,00
15	-	Abschreibungen	60.141,82-	10.010-	57.380,21-	47.370-	0	0,00	47.370	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	500-	1.800,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.798,27-	103.950-	83.594,55-	20.355	0	0,00	20.355-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.758,78-	494.476-	533.264,01-	38.788-	0	0,00	38.788	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.924,72	337.699	259.769,99	77.929-	0	0,00	77.929	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	744.681,87-	693.521-	798.773,20-	105.253-	0	19.502,16-	85.750	30.079,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	744.681,87-	693.530-	798.773,20-	105.244-	0	19.502,16-	85.741	30.079,03-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.757,15-	355.831-	539.003,21-	183.172-	0	19.502,16-	163.670	30.079,03-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.684,34	644.775	640.828,00	3.947-	0	0,00	3.947	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,01	0	378,01	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.925,75	36.000	45.239,39	9.239	0	0,00	9.239-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812,79	300	16.044,64	15.745	0	0,00	15.745-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.249,65	5.000	29.110,45	24.110	0	0,00	24.110-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.050,54	686.075	731.600,49	45.525	0	0,00	45.525-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.814,55-	191.121-	194.330,24-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.413,48-	138.000-	147.699,66-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
15	-	Abschreibungen	60.141,82-	10.010-	57.380,21-	47.370-	0	0,00	47.370	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	500-	1.800,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.725,90-	82.550-	58.539,21-	24.011	0	0,00	24.011-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.695,75-	422.181-	459.749,32-	37.568-	0	0,00	37.568	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.354,79	263.894	271.851,17	7.958	0	0,00	7.958-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740.802,54-	679.035-	794.102,32-	115.068-	0	19.502,16-	95.566	30.079,03-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	0,00	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	740.802,54-	679.044-	794.102,32-	115.059-	0	19.502,16-	95.557	30.079,03-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.447,75-	415.150-	522.251,15-	107.101-	0	19.502,16-	87.599	30.079,03-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Beschaffungen Grundschule										
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	893,84-	1.000-	7.660,03-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893,84-	1.000-	7.660,03-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	893,84-	1.000-	7.660,03-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	893,84-	1.000-	7.660,03-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110000: Beschaffungen Kernzeitbetreuung									
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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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

721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.991,26-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,26-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.541,26-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.991,26-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.099,36	119.700	53.133,71	66.566-	0	0,00	66.566	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.099,36	131.100	53.133,71	77.966-	0	0,00	77.966	0,00
12	-	Personalaufwendungen	83.855,67-	50.445-	48.459,35-	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,99-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,33-	300-	48,84-	251	0	0,00	251-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.034,99-	51.195-	48.508,19-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.935,63-	79.905	4.625,52	75.280-	0	0,00	75.280	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.111,70-	12.830-	3.030,83-	9.799	0	0,00	9.799-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.111,70-	12.830-	3.030,83-	9.799	0	0,00	9.799-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.047,33-	67.075	1.594,69	65.480-	0	0,00	65.480	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533,60	15.000	8.299,80	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.533,60	15.000	8.299,80	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028,04-	21.100-	25.006,50-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.028,04-	21.100-	25.006,50-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.494,44-	6.100-	16.706,70-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	767,63-	1.656-	1.640,05-	16	0	0,00	16-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	767,63-	1.656-	1.640,05-	16	0	0,00	16-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.262,07-	7.756-	18.346,75-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.212,26-	3.000-	4.801,30-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.212,26-	3.500-	4.801,30-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.212,26-	3.500-	4.801,30-	1.301-	0	0,00	1.301	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	145-	214,20-	69-	0	0,00	69	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145-	214,20-	69-	0	0,00	69	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.212,26-	3.645-	5.015,50-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.212,26-	3.000-	4.801,30-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.212,26-	3.500-	4.801,30-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.212,26-	3.500-	4.801,30-	1.301-	0	0,00	1.301	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	145-	214,20-	69-	0	0,00	69	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145-	214,20-	69-	0	0,00	69	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.212,26-	3.645-	5.015,50-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.849,39	5.000	5.257,51	258	0	0,00	258-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	200	59,60	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.158,39	5.200	5.317,11	117	0	0,00	117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.522,69-	104.261-	106.358,78-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.263,90-	41.700-	35.667,52-	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.525,24-	2.486-	2.513,13-	28-	0	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,90-	9.000-	4.530,63-	4.469	0	0,00	4.469-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.994,73-	157.446-	149.070,06-	8.376	0	0,00	8.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.836,34-	152.246-	143.752,95-	8.493	0	0,00	8.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.493,24-	64.960-	89.743,12-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.493,24-	64.960-	89.743,12-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.329,58-	217.206-	233.496,07-	16.290-	0	0,00	16.290	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.849,39	5.000	5.257,51	258	0	0,00	258-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	200	59,60	140-	0	0,00	140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.158,39	5.200	5.317,11	117	0	0,00	117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.522,69-	104.261-	106.358,78-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.263,90-	41.700-	35.667,52-	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.525,24-	2.486-	2.513,13-	28-	0	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,90-	9.000-	4.530,63-	4.469	0	0,00	4.469-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.994,73-	157.446-	149.070,06-	8.376	0	0,00	8.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.836,34-	152.246-	143.752,95-	8.493	0	0,00	8.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.493,24-	64.960-	89.743,12-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.493,24-	64.960-	89.743,12-	24.783-	0	0,00	24.783	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.329,58-	217.206-	233.496,07-	16.290-	0	0,00	16.290	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000000: Beschaffungen Iffothek										
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	630,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	630,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	630,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,00	7.000	5.368,60	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.517,00	7.000	5.368,60	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,08-	3.000-	2.807,93-	192	0	0,00	192-	0,00
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	900,99-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	110.531,94-	6.000-	4.144,34-	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,97-	10.500-	8.451,16-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.939,98-	20.401-	16.304,42-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.422,98-	13.401-	10.935,82-	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.720,58-	10.720-	11.188,15-	469-	0	0,00	469	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.720,58-	10.720-	11.188,15-	469-	0	0,00	469	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.143,56-	24.121-	22.123,97-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,00	7.000	5.368,60	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.517,00	7.000	5.368,60	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,08-	3.000-	2.807,93-	192	0	0,00	192-	0,00
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	900,99-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	110.531,94-	6.000-	4.144,34-	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.147,97-	10.500-	8.451,16-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.939,98-	20.401-	16.304,42-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.422,98-	13.401-	10.935,82-	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.720,58-	10.720-	11.188,15-	469-	0	0,00	469	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.720,58-	10.720-	11.188,15-	469-	0	0,00	469	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.143,56-	24.121-	22.123,97-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.350,32	97.000	107.891,19	10.891	0	0,00	10.891-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.352,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.000	181.744,06	9.744	0	0,00	9.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,70	0	2.865,80	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.114,21	269.000	292.501,05	23.501	0	0,00	23.501-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.713,87-	53.571-	54.060,13-	489-	0	0,00	489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596,06-	12.150-	13.395,86-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
15	-	Abschreibungen	233,00-	233-	233,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,20-	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	3.000-	900,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,51-	6.200-	5.217,97-	982	0	0,00	982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.934,64-	75.154-	73.816,56-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.179,57	193.846	218.684,49	24.839	0	0,00	24.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.206,94	29.464	31.880,07	2.416	0	0,00	2.416-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.053,25-	279.700-	257.622,56-	22.078	0	0,00	22.078-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.846,31-	250.236-	225.742,49-	24.493	0	0,00	24.493-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.333,26	56.390-	7.058,00-	49.332	0	0,00	49.332-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.850,32	97.000	107.891,19	10.891	0	0,00	10.891-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.352,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.000	181.744,06	9.744	0	0,00	9.744-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,70	0	2.865,80	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.614,21	269.000	292.501,05	23.501	0	0,00	23.501-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.713,87-	53.571-	54.060,13-	489-	0	0,00	489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596,06-	12.050-	13.395,86-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
15	-	Abschreibungen	233,00-	233-	233,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,20-	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,51-	1.000-	563,97-	436	0	0,00	436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.434,64-	66.854-	68.262,56-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.179,57	202.146	224.238,49	22.093	0	0,00	22.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.206,94	29.464	31.880,07	2.416	0	0,00	2.416-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.789,00-	251.601-	230.579,62-	21.022	0	0,00	21.022-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.582,06-	222.137-	198.699,55-	23.437	0	0,00	23.437-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.597,51	19.991-	25.538,94	45.530	0	0,00	45.530-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.554,00-	446	0	0,00	446-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	6.000-	4.554,00-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	4.554,00-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.161,63-	26.948-	22.847,63-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.161,63-	26.948-	22.847,63-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.161,63-	32.948-	27.401,63-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	114.772,22	114.772	0	0,00	114.772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	2.300-	1.000,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	1.102,62-	1.151-	4.195,31-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.102,62-	1.151-	4.195,31-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,62-	3.451-	5.195,31-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.958,00	616.000	618.986,00	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,25	10.000	7.202,00	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.141,25	626.000	626.188,00	188	0	0,00	188-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.017,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,79	200-	7.492,60-	7.293-	0	0,00	7.293	0,00
15	-	Abschreibungen	36.682,59-	33.502-	36.542,29-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.411.623,27-	1.672.000-	1.712.678,98-	40.679-	0	0,00	40.679	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.523,26-	22.700-	63.501,15-	40.801-	0	0,00	40.801	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.838,89-	1.728.402-	1.820.215,02-	91.813-	0	0,00	91.813	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	914.697,64-	1.102.402-	1.194.027,02-	91.625-	0	0,00	91.625	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.101,31-	83.723-	12.838,70-	70.884	0	0,00	70.884-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.101,31-	83.723-	12.838,70-	70.884	0	0,00	70.884-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	922.798,95-	1.186.125-	1.206.865,72-	20.740-	0	0,00	20.740	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.017,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,79	0	158,89-	159-	0	0,00	159	0,00
15	-	Abschreibungen	255,00-	0	58,00-	58-	0	0,00	58	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,44-	2.700-	2.310,04-	390	0	0,00	390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.259,21-	2.700-	2.526,93-	173	0	0,00	173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.259,21-	2.700-	1.596,93-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.102,62-	5.085-	3.222,19-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.102,62-	5.085-	3.222,19-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.361,83-	7.785-	4.819,12-	2.966	0	0,00	2.966-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.958,00	616.000	618.986,00	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,25	10.000	6.272,00	3.728-	0	0,00	3.728	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.141,25	626.000	625.258,00	742-	0	0,00	742	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	7.333,71-	7.134-	0	0,00	7.134	0,00
15	-	Abschreibungen	36.427,59-	33.502-	36.484,29-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.411.623,27-	1.672.000-	1.712.678,98-	40.679-	0	0,00	40.679	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.528,82-	20.000-	61.191,11-	41.191-	0	0,00	41.191	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484.579,68-	1.725.702-	1.817.688,09-	91.986-	0	0,00	91.986	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	893.438,43-	1.099.702-	1.192.430,09-	92.728-	0	0,00	92.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.998,69-	78.638-	9.616,51-	69.021	0	0,00	69.021-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.998,69-	78.638-	9.616,51-	69.021	0	0,00	69.021-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900.437,12-	1.178.340-	1.202.046,60-	23.707-	0	0,00	23.707	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	1.015,29-	18.985	0	0,00	18.985-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.015,29-	18.985	0	0,00	18.985-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.015,29-	18.985	0	0,00	18.985-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.015,29-	18.985	0	0,00	18.985-	0,00

736500100001: Erweiterung KiGa St. Christophorus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,56	2.000	1.796,62	203-	0	0,00	203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806,56	2.000	1.796,62	203-	0	0,00	203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,56-	2.000-	1.796,62-	203	0	0,00	203-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.810,03-	22.000-	21.609,61-	390	0	0,00	390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.616,59-	24.000-	23.406,23-	594	0	0,00	594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.810,03-	22.000-	21.609,61-	390	0	0,00	390-	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	991-	2.737,03-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	991-	2.737,03-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.810,03-	22.991-	24.346,64-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,56	2.000	1.796,62	203-	0	0,00	203	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806,56	2.000	1.796,62	203-	0	0,00	203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,56-	2.000-	1.796,62-	203	0	0,00	203-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.810,03-	22.000-	21.609,61-	390	0	0,00	390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.616,59-	24.000-	23.406,23-	594	0	0,00	594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.810,03-	22.000-	21.609,61-	390	0	0,00	390-	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	991-	2.737,03-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	991-	2.737,03-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.810,03-	22.991-	24.346,64-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.335,36	0	180.879,46	180.879	0	0,00	180.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	36.237	1.237,26	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.490,86	195.800	200.772,20	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.000	1.719,91	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.593,48	233.037	384.608,83	151.572	0	0,00	151.572-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.295,98-	24.600-	21.085,63-	3.514	0	0,00	3.514-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.736,53-	109.556-	123.138,03-	13.582-	0	0,00	13.582	0,00
17	-	Transferaufwendungen	197.108,01-	4.000-	359.125,90-	355.126-	0	0,00	355.126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,27-	11.000-	10.390,85-	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.695,79-	149.156-	513.744,41-	364.589-	0	0,00	364.589	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.102,31-	83.881	129.135,58-	213.017-	0	0,00	213.017	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.266,02-	31.277-	25.708,16-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.266,02-	31.277-	25.708,16-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.368,33-	52.605	154.843,74-	207.448-	0	0,00	207.448	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	333,33-	333-	0	0,00	333	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.872,30-	4.000-	3.620,00-	380	0	0,00	380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.434,32-	4.000-	3.953,33-	47	0	0,00	47-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.434,32-	4.000-	3.953,33-	47	0	0,00	47-	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	165-	0,00	165	0	0,00	165-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165-	0,00	165	0	0,00	165-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.434,32-	4.165-	3.953,33-	212	0	0,00	212-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
742100100000: Investitionskostenzuschuss Hochblenden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.335,36	0	180.879,46	180.879	0	0,00	180.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	36.237	1.237,26	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.490,86	195.800	200.772,20	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.000	1.719,91	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.593,48	233.037	384.608,83	151.572	0	0,00	151.572-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.733,96-	24.600-	21.085,63-	3.514	0	0,00	3.514-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.736,53-	109.556-	122.804,70-	13.249-	0	0,00	13.249	0,00
17	-	Transferaufwendungen	190.235,71-	0	355.505,90-	355.506-	0	0,00	355.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,27-	11.000-	10.390,85-	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.261,47-	145.156-	509.791,08-	364.635-	0	0,00	364.635	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.667,99-	87.881	125.182,25-	213.064-	0	0,00	213.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.266,02-	31.112-	25.708,16-	5.404	0	0,00	5.404-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.266,02-	31.112-	25.708,16-	5.404	0	0,00	5.404-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.934,01-	56.770	150.890,41-	207.660-	0	0,00	207.660	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300000: Erwerb Benazet-Tribüne Rennbahn										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	992,25	992	0	0,00	992-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	992,25	992	0	0,00	992-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000-	1.136.232,19-	63.768	0	0,00	63.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	1.136.232,19-	63.768	0	0,00	63.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000-	1.135.239,94-	64.760	0	0,00	64.760-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200.000-	1.136.232,19-	63.768	0	0,00	63.768-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300001: Investitionen Rennbahn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.863,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.863,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	11.793,94-	0	33.930,39-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.793,94-	0	33.930,39-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.657,82-	0	33.930,39-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.793,94-	0	33.930,39-	33.930-	0	0,00	33.930	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.889,97	0	48.086,70	48.087	0	0,00	48.087-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.839	0,00	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.037,90	0	3.370,70	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.927,87	2.839	51.457,40	48.618	0	0,00	48.618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,60-	5.200-	12.637,59-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
15	-	Abschreibungen	12.713,69-	93.978-	13.882,51-	80.095	0	0,00	80.095-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.216,50-	0	45.476,00-	45.476-	0	0,00	45.476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.145,29-	13.000-	33.969,41-	20.969-	0	0,00	20.969	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.582,08-	112.178-	105.965,51-	6.212	0	0,00	6.212-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.654,21-	109.338-	54.508,11-	54.830	0	0,00	54.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.199,29-	46.120-	41.587,39-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.199,29-	46.120-	41.587,39-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.853,50-	155.458-	96.095,50-	59.363	0	0,00	59.363-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.889,97	0	48.086,70	48.087	0	0,00	48.087-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.839	0,00	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.889,97	2.839	48.186,70	45.347	0	0,00	45.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.643,84-	789-	13.044,37-	12.255-	0	0,00	12.255	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.216,50-	0	45.476,00-	45.476-	0	0,00	45.476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.525,42-	5.000-	30.285,66-	25.286-	0	0,00	25.286	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.385,76-	5.789-	88.806,03-	83.017-	0	0,00	83.017	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.495,79-	2.950-	40.619,33-	37.669-	0	0,00	37.669	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.087,06-	28.695-	27.980,87-	714	0	0,00	714-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.087,06-	28.695-	27.980,87-	714	0	0,00	714-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.582,85-	31.645-	68.600,20-	36.956-	0	0,00	36.956	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900000: Ortskernsanierung II Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

751100900001: Ortskernsanierung II (Planung)									
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	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.073,42	0	34.708,02-	34.708-	0	0,00	34.708	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.926,58-	100.000-	34.708,02-	65.292	0	0,00	65.292-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.926,58-	100.000-	34.708,02-	65.292	0	0,00	65.292-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.926,58-	100.000-	34.708,02-	65.292	0	0,00	65.292-	0,00

751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.683,03	100.000	1,00	99.999-	0	0,00	99.999	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.683,03	100.000	1,00	99.999-	0	0,00	99.999	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.683,03	100.000	1,00	99.999-	0	0,00	99.999	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.037,90	0	3.270,70	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037,90	0	3.270,70	3.271	0	0,00	3.271-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,60-	5.200-	12.637,59-	7.438-	0	0,00	7.438	0,00
15	-	Abschreibungen	69,85-	93.188-	838,14-	92.350	0	0,00	92.350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619,87-	8.000-	3.683,75-	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.196,32-	106.388-	17.159,48-	89.229	0	0,00	89.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.158,42-	106.388-	13.888,78-	92.500	0	0,00	92.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.112,23-	17.425-	13.606,52-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.112,23-	17.425-	13.606,52-	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.270,65-	123.814-	27.495,30-	96.318	0	0,00	96.318-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751110700000: Beschaffung Geoinformationssystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.867,00-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.867,00-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.867,00-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.867,00-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00

751110800000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.171,27-	122.171-	0	0,00	122.171	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.171,27-	122.171-	0	0,00	122.171	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.171,27-	122.171-	0	0,00	122.171	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	122.171,27-	122.171-	0	0,00	122.171	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
751110800001: Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet										
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	1.149.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.149.825,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	420,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,64	8.849	9.621,70	773	0	0,00	773-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.846,64	9.349	10.041,70	693	0	0,00	693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.564,49-	106.767-	107.231,26-	464-	0	0,00	464	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	733,16-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239,27-	1.300-	6.781,57-	5.482-	0	0,00	5.482	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.803,76-	108.867-	114.745,99-	5.879-	0	0,00	5.879	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.957,12-	99.519-	104.704,29-	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.371,47	95.193	100.541,35	5.349	0	0,00	5.349-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.834,40-	20.076-	24.823,45-	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.537,07	75.116	75.717,90	601	0	0,00	601-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.420,05-	24.402-	28.986,39-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	500	420,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,64	8.849	9.621,70	773	0	0,00	773-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.846,64	9.349	10.041,70	693	0	0,00	693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.564,49-	106.767-	107.231,26-	464-	0	0,00	464	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	733,16-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239,27-	1.300-	6.781,57-	5.482-	0	0,00	5.482	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.803,76-	108.867-	114.745,99-	5.879-	0	0,00	5.879	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.957,12-	99.519-	104.704,29-	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.371,47	95.193	100.541,35	5.349	0	0,00	5.349-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.834,40-	20.076-	24.823,45-	4.747-	0	0,00	4.747	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.537,07	75.116	75.717,90	601	0	0,00	601-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.420,05-	24.402-	28.986,39-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.130,34	84.706	68.715,37	15.991-	0	0,00	15.991	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076.501,61	867.500	1.120.679,98	253.180	0	0,00	253.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,43	0	42,55	43	0	0,00	43-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.891,14	168.000	177.054,58	9.055	0	0,00	9.055-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.311.743,52	1.120.206	1.366.492,48	246.286	0	0,00	246.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.956,05-	175.068-	185.936,48-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.245,33-	277.100-	311.303,07-	34.203-	0	0,00	34.203	0,00
15	-	Abschreibungen	399.961,26-	456.772-	509.474,27-	52.702-	0	0,00	52.702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,79-	43.000-	14.824,48-	28.176	0	0,00	28.176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.238,43-	951.940-	1.021.538,30-	69.598-	0	0,00	69.598	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.505,09	168.266	344.954,18	176.688	0	0,00	176.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.539,35	141.347	148.524,39	7.177	0	0,00	7.177-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.684,57-	66.261-	72.089,81-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.875-	0,00	81.875	0	0,00	81.875-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.854,78	6.789-	76.434,58	83.224	0	0,00	83.224-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	417.359,87	161.477	421.388,76	259.912	0	0,00	259.912-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.160,38	150.000	152.355,57	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.160,38	150.000	152.355,57	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.160,38	150.000	152.355,57	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,19-	986-	977,55-	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.057,19-	986-	977,55-	9	0	0,00	9-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.103,19	149.014	151.378,02	2.364	0	0,00	2.364-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.821,94-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.821,94-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.821,94-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.821,94-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 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	44,13-	44-	0	0,00	44	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	2.775,69-	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.819,82-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	2.819,82-	2.180	0	0,00	2.180-	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	206-	23,80-	182	0	0,00	182-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206-	23,80-	182	0	0,00	182-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.206-	2.843,62-	2.362	0	0,00	2.362-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
753600100000: Back-Bone-Planung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.130,34	84.706	68.715,37	15.991-	0	0,00	15.991	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076.501,61	867.500	1.120.679,98	253.180	0	0,00	253.180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,43	0	42,55	43	0	0,00	43-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.852,38	952.206	1.189.437,90	237.232	0	0,00	237.232-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.956,05-	175.068-	185.936,48-	10.869-	0	0,00	10.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.245,33-	277.100-	311.258,94-	34.159-	0	0,00	34.159	0,00
15	-	Abschreibungen	399.961,26-	451.772-	495.876,64-	44.104-	0	0,00	44.104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,79-	43.000-	14.824,48-	28.176	0	0,00	28.176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.238,43-	946.940-	1.007.896,54-	60.956-	0	0,00	60.956	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.613,95	5.266	181.541,36	176.275	0	0,00	176.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.539,35	141.347	148.524,39	7.177	0	0,00	7.177-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.570,19-	64.082-	70.087,11-	6.005-	0	0,00	6.005	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.875-	0,00	81.875	0	0,00	81.875-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.969,16	4.610-	78.437,28	83.047	0	0,00	83.047-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.583,11	656	259.978,64	259.323	0	0,00	259.323-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100000: Kanalausbau Friedrichstraße										
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	78.000-	0,00	78.000	0	0,00	78.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	0,00	78.000	0	0,00	78.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	0,00	78.000	0	0,00	78.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	0,00	78.000	0	0,00	78.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
753800100001: Kanalausbau Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.072,92-	0	34.416,42-	34.416-	0	0,00	34.416	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.072,92-	0	34.416,42-	34.416-	0	0,00	34.416	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.072,92-	0	34.416,42-	34.416-	0	0,00	34.416	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.072,92-	0	34.416,42-	34.416-	0	0,00	34.416	0,00
753800100002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.446,08	63.000	24.855,84	38.144-	0	0,00	38.144	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.446,08	63.000	24.855,84	38.144-	0	0,00	38.144	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.446,08	63.000	24.855,84	38.144-	0	0,00	38.144	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100004: Umsetzung Generalentwässerungsplan									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	149.773,39-	149.773-	0	0,00	149.773	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	215.000-	0,00	215.000	0	0,00	215.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	149.773,39-	65.227	0	0,00	65.227-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000-	149.773,39-	65.227	0	0,00	65.227-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	215.000-	149.773,39-	65.227	0	0,00	65.227-	0,00

753800100005: Kanalausbau An der 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	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
753800100006: Kanalausbau Sanierung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.447,07-	28.447-	0	0,00	28.447	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.447,07-	28.447-	0	0,00	28.447	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.447,07-	28.447-	0	0,00	28.447	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.447,07-	28.447-	0	0,00	28.447	0,00

753800200000: Beschaffungen Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.271,91-	5.000-	3.752,67-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.271,91-	5.000-	3.752,67-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.271,91-	5.000-	3.752,67-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.271,91-	5.000-	3.752,67-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.515,55-	0	7.871,54-	7.872-	0	0,00	7.872	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.515,55-	0	7.871,54-	7.872-	0	0,00	7.872	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.515,55-	0	7.871,54-	7.872-	0	0,00	7.872	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.515,55-	0	7.871,54-	7.872-	0	0,00	7.872	0,00

753800200004: Investitionen Kläranlage allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.021,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.021,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.021,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
753800200005: Umbau Schwarz-Weiß-Bereich										
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	40.571,88-	0	7.610,19-	7.610-	0	0,00	7.610	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.571,88-	0	7.610,19-	7.610-	0	0,00	7.610	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.571,88-	0	7.610,19-	7.610-	0	0,00	7.610	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.571,88-	0	7.610,19-	7.610-	0	0,00	7.610	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.912,10	16.700	16.712,90	13	0	0,00	13-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.449,04	255.170	163.449,04	91.721-	0	0,00	91.721	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417,80	1.000	858,80	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,63	0	5.471,02	5.471	0	0,00	5.471-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139,36	6.000	5.536,30	464-	0	0,00	464	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.539,36	7.800	28.539,34	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.089,29	286.670	220.567,40	66.103-	0	0,00	66.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.188,61-	224.950-	189.912,08-	35.038	0	0,00	35.038-	0,00
15	-	Abschreibungen	372.136,85-	317.455-	432.319,12-	114.864-	0	0,00	114.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,44-	1.000-	4.722,63-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.655,90-	543.405-	626.953,83-	83.549-	0	0,00	83.549	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.566,61-	256.734-	406.386,43-	149.652-	0	0,00	149.652	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.081,35-	277.333-	259.306,31-	18.027	0	0,00	18.027-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	239,12-	239-	0	0,00	239	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	247.081,35-	277.333-	259.545,43-	17.787	0	0,00	17.787-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.647,96-	534.067-	665.931,86-	131.865-	0	0,00	131.865	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.912,10	16.700	16.712,90	13	0	0,00	13-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.449,04	255.170	163.449,04	91.721-	0	0,00	91.721	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417,80	1.000	858,80	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,63	0	5.471,02	5.471	0	0,00	5.471-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.139,36	6.000	5.536,30	464-	0	0,00	464	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.539,36	7.800	28.539,34	20.739	0	0,00	20.739-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.089,29	286.670	220.567,40	66.103-	0	0,00	66.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.132,90-	189.900-	164.131,76-	25.768	0	0,00	25.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	372.136,85-	317.455-	432.319,12-	114.864-	0	0,00	114.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,44-	1.000-	4.722,63-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.600,19-	508.355-	601.173,51-	92.819-	0	0,00	92.819	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.510,90-	221.684-	380.606,11-	158.922-	0	0,00	158.922	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.692,36-	274.914-	257.920,62-	16.993	0	0,00	16.993-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	239,12-	239-	0	0,00	239	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236.692,36-	274.914-	258.159,74-	16.754	0	0,00	16.754-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.203,26-	496.598-	638.765,85-	142.168-	0	0,00	142.168	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100001: Ausbau Friedrichstraße										
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	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
754100100002: Ausbau Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.046,61-	0	10.423,51-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.046,61-	0	10.423,51-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.046,61-	0	10.423,51-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.046,61-	0	10.423,51-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00

754100100003: Bäume Guten Morgenmatt										
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	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.555,77-	0	105.221,25-	105.221-	0	0,00	105.221	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.555,77-	165.000-	105.221,25-	59.779	0	0,00	59.779-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.555,77-	165.000-	105.221,25-	59.779	0	0,00	59.779-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.555,77-	165.000-	105.221,25-	59.779	0	0,00	59.779-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100005: Vorplatz Seniorendomizil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.772,44-	0	673,65-	674-	0	0,00	674	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.772,44-	0	673,65-	674-	0	0,00	674	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.772,44-	0	673,65-	674-	0	0,00	674	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.772,44-	0	673,65-	674-	0	0,00	674	0,00

754100100006: Investitionen Straßenbau allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.747,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.747,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.747,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.747,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
754100100007: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	162.695,52	279.000	97.556,48	181.444-	0	0,00	181.444	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.695,52	279.000	97.556,48	181.444-	0	0,00	181.444	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.695,52	279.000	97.556,48	181.444-	0	0,00	181.444	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	153.263,46-	153.263-	0	0,00	153.263	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	153.263,46-	133.263-	0	0,00	133.263	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	153.263,46-	133.263-	0	0,00	133.263	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	153.263,46-	133.263-	0	0,00	133.263	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
754100100011: Ausbau An der 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	0,00	164.000-	0,00	164.000	0	0,00	164.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.988,21-	3.988-	0	0,00	3.988	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	3.988,21-	160.012	0	0,00	160.012-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	3.988,21-	160.012	0	0,00	160.012-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	164.000-	3.988,21-	160.012	0	0,00	160.012-	0,00

754100100023: Erschließung "Erweiter. Industriegebiet"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.663,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.663,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.663,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.663,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
754100200002: Straßenbeleuchtung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.849,15-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.849,15-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.849,15-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.849,15-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,71-	35.050-	25.780,32-	9.270	0	0,00	9.270-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.055,71-	35.050-	25.780,32-	9.270	0	0,00	9.270-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.055,71-	35.050-	25.780,32-	9.270	0	0,00	9.270-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.388,99-	2.419-	1.385,69-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.388,99-	2.419-	1.385,69-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.444,70-	37.469-	27.166,01-	10.303	0	0,00	10.303-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	450	126,05	324-	0	0,00	324	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.843,46	16.374	15.719,32	655-	0	0,00	655	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.776,25	71.000	60.127,38	10.873-	0	0,00	10.873	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.621,34	108.300	122.510,78	14.211	0	0,00	14.211-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,45	0	3.564,19	3.564	0	0,00	3.564-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.549,55	196.124	202.047,72	5.924	0	0,00	5.924-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.285,78-	98.770-	99.294,39-	525-	0	0,00	525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.201,99-	267.400-	258.420,61-	8.979	0	0,00	8.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.583,64-	84.562-	107.287,49-	22.726-	0	0,00	22.726	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.928,83-	21.850-	22.702,51-	853-	0	0,00	853	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.280,13-	24.900-	25.339,52-	440-	0	0,00	440	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.280,37-	497.481-	513.044,52-	15.563-	0	0,00	15.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.730,82-	301.357-	310.996,80-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.077,12	92.241	165.207,91	72.967	0	0,00	72.967-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485.052,77-	527.477-	584.725,21-	57.249-	0	0,00	57.249	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.114-	44.686,01-	26.572-	0	0,00	26.572	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	388.975,65-	453.350-	464.203,31-	10.854-	0	0,00	10.854	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.706,47-	754.707-	775.200,11-	20.493-	0	0,00	20.493	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.791,74	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	2.791,74	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.112,58-	63.500-	54.097,62-	9.402	0	0,00	9.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.590,07-	30.413-	52.486,08-	22.074-	0	0,00	22.074	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,60-	1.000-	6.537,06-	5.537-	0	0,00	5.537	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.753,25-	94.913-	113.120,76-	18.208-	0	0,00	18.208	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.253,25-	94.913-	110.329,02-	15.417-	0	0,00	15.417	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347.261,75-	374.937-	354.712,54-	20.225	0	0,00	20.225-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.686,01-	44.686-	0	0,00	44.686	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	347.261,75-	374.937-	399.398,55-	24.461-	0	0,00	24.461	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.515,00-	469.850-	509.727,57-	39.878-	0	0,00	39.878	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"									
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	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.738,57-	0	150.651,44-	150.651-	0	0,00	150.651	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.738,57-	400.000-	150.651,44-	249.349	0	0,00	249.349-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.738,57-	400.000-	150.651,44-	249.349	0	0,00	249.349-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.738,57-	400.000-	150.651,44-	249.349	0	0,00	249.349-	0,00

755100100001: Neugestaltung Ortseingang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.571,10-	0	111.253,43-	111.253-	0	0,00	111.253	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.571,10-	0	111.253,43-	111.253-	0	0,00	111.253	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.571,10-	0	111.253,43-	111.253-	0	0,00	111.253	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.571,10-	0	111.253,43-	111.253-	0	0,00	111.253	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755100200000: Spielplätze 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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.452,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.896,41-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.452,32-	10.000-	2.896,41-	7.104	0	0,00	7.104-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.452,32-	10.000-	2.896,41-	7.104	0	0,00	7.104-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.452,32-	10.000-	2.896,41-	7.104	0	0,00	7.104-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 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	2.787,00	2.500	2.787,00	287	0	0,00	287-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.736,76	12.450	12.736,76	287	0	0,00	287-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,78-	10.550-	13.806,43-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
15	-	Abschreibungen	12.346,92-	11.196-	12.374,84-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.032,50-	20.000-	21.663,00-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,37-	1.100-	193,12-	907	0	0,00	907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.636,57-	42.846-	48.037,39-	5.191-	0	0,00	5.191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.899,81-	30.396-	35.300,63-	4.904-	0	0,00	4.904	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.217,55-	26.725-	36.153,76-	9.429-	0	0,00	9.429	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.217,55-	26.725-	36.153,76-	9.429-	0	0,00	9.429	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.117,36-	57.122-	71.454,39-	14.333-	0	0,00	14.333	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.317,50-	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.317,50-	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.317,50-	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.317,50-	14.318-	0	0,00	14.318	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.287,44	71.000	58.678,93	12.321-	0	0,00	12.321	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	664,00	664	0	0,00	664-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,45	0	532,45	532	0	0,00	532-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.469,89	71.450	59.875,38	11.575-	0	0,00	11.575	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.108,27-	4.229-	3.292,49-	937	0	0,00	937-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017,14-	20.700-	25.348,14-	4.648-	0	0,00	4.648	0,00
15	-	Abschreibungen	37.020,16-	37.217-	36.842,06-	375	0	0,00	375-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	237,53-	250-	380,71-	131-	0	0,00	131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,82-	500-	179,97-	320	0	0,00	320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.829,92-	62.896-	66.043,37-	3.147-	0	0,00	3.147	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.360,03-	8.554	6.167,99-	14.722-	0	0,00	14.722	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.527,33-	61.443-	51.664,96-	9.778	0	0,00	9.778-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.114-	0,00	18.114	0	0,00	18.114-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.527,33-	79.557-	51.664,96-	27.892	0	0,00	27.892-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.887,36-	71.003-	57.832,95-	13.170	0	0,00	13.170-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300300000: Friedhof 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755300300001: Überplanung Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585,81	204	585,81	382	0	0,00	382-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,81	204	585,81	382	0	0,00	382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,22-	2.550-	527,22-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.498,00-	1.498-	1.498,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	1.100-	220,00-	880	0	0,00	880-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,95-	12.200-	8.834,21-	3.366	0	0,00	3.366-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.143,17-	17.348-	11.079,43-	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.557,36-	17.144-	10.493,62-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.695,83-	15.447-	19.695,65-	4.248-	0	0,00	4.248	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.695,83-	15.447-	19.695,65-	4.248-	0	0,00	4.248	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.253,19-	32.592-	30.189,27-	2.402	0	0,00	2.402-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	0	126,05	126	0	0,00	126-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.307,89	6.220	5.183,75	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488,81	0	1.448,45	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.334,34	105.800	119.059,78	13.260	0	0,00	13.260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.257,09	112.020	126.058,03	14.038	0	0,00	14.038-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.177,51-	94.540-	96.001,90-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.285,27-	170.100-	164.641,20-	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.128,49-	4.238-	4.086,51-	152	0	0,00	152-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	438,80-	500-	438,80-	61	0	0,00	61-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.887,39-	10.100-	9.595,16-	505	0	0,00	505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.917,46-	279.478-	274.763,57-	4.715	0	0,00	4.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.660,37-	167.458-	148.705,54-	18.752	0	0,00	18.752-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.077,12	92.241	165.207,91	72.967	0	0,00	72.967-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.350,31-	48.924-	122.498,30-	73.575-	0	0,00	73.575	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.726,81	43.317	42.709,61	608-	0	0,00	608	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.933,56-	124.141-	105.995,93-	18.145	0	0,00	18.145-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Grunderwerb Aufforstungsflächen										
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	48.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755500100002: Investitionen allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171,30-	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171,30-	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.171,30-	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00

755500100003: Aufforstungsentschädigung (IKE)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	89.000	89.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	89.000	89.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000,00	89.000	89.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755500100004: Aufforstungsentschädigung (KBI)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.500	101.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500	101.500,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	101.500	101.500,00	0	0	0,00	0	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	10.000-	46.339,42-	36.339-	0	0,00	36.339	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	46.339,42-	36.339-	0	0,00	36.339	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	46.339,42-	36.339-	0	0,00	36.339	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	46.339,42-	36.339-	0	0,00	36.339	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR 8
755500100006: Beschaffungen Forst										
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	962,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	962,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	962,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,19-	996-	953,75-	43	0	0,00	43-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.057,19-	996-	953,75-	43	0	0,00	43-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.750,52-	1.246-	1.203,75-	43	0	0,00	43-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.693,33-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,19-	996-	953,75-	43	0	0,00	43-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.057,19-	996-	953,75-	43	0	0,00	43-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.750,52-	1.246-	1.203,75-	43	0	0,00	43-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.155.082,89	7.524.400	8.539.560,10	1.015.160	0	0,00	1.015.160-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264.906,30	1.150.000	1.251.993,30	101.993	0	0,00	101.993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,37	0	319,35	319	0	0,00	319-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.652,00	3.400	4.240,19	840	0	0,00	840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.289,08	0	2.804,69	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.659.147,64	8.677.800	9.798.980,13	1.121.180	0	0,00	1.121.180-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	205.912,35-	205.912-	0	0,00	205.912	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.466,58-	13.700-	10.577,74-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.781.181,67-	3.973.600-	4.325.514,70-	351.915-	0	0,00	351.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,83-	0	6.950,72-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810.319,08-	3.987.300-	4.548.955,51-	561.656-	0	0,00	561.656	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.848.828,56	4.690.500	5.250.024,62	559.525	0	0,00	559.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.057,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.200,00-	54.860-	50.960,00-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.575	107.944,50-	217.520-	0	0,00	217.520	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.857,62	54.715	158.904,50-	213.620-	0	0,00	213.620	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.871.686,18	4.745.215	5.091.120,12	345.905	0	0,00	345.905-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.902.222,35	8.677.800	9.663.444,06	985.644	0	0,00	985.644-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746.004,90-	3.987.300-	4.232.522,44-	245.222-	0	0,00	245.222	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156.217,45	4.690.500	5.430.921,62	740.422	0	0,00	740.422-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	123.750,00	123.750	0	0,00	123.750-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.700,00	122.700	0	0,00	122.700-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.576,20	0	9.950,00	9.950	0	0,00	9.950-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,20	0	9.950,00	9.950	0	0,00	9.950-	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.576,20	0	132.650,00	132.650	0	0,00	132.650-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.157.793,65	4.690.500	5.563.571,62	873.072	0	0,00	873.072-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.155.082,89	7.524.400	8.539.560,10	1.015.160	0	0,00	1.015.160-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264.906,30	1.150.000	1.251.993,30	101.993	0	0,00	101.993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,37	0	319,35	319	0	0,00	319-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.652,00	3.400	4.240,19	840	0	0,00	840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.289,08	0	2.804,69	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.659.147,64	8.677.800	9.798.980,13	1.121.180	0	0,00	1.121.180-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	205.912,35-	205.912-	0	0,00	205.912	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.466,58-	13.700-	10.577,74-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.781.181,67-	3.973.600-	4.325.514,70-	351.915-	0	0,00	351.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,83-	0	6.950,72-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810.319,08-	3.987.300-	4.548.955,51-	561.656-	0	0,00	561.656	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.848.828,56	4.690.500	5.250.024,62	559.525	0	0,00	559.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.057,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.200,00-	54.860-	50.960,00-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.575	107.944,50-	217.520-	0	0,00	217.520	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.857,62	54.715	158.904,50-	213.620-	0	0,00	213.620	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.871.686,18	4.745.215	5.091.120,12	345.905	0	0,00	345.905-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.155.082,89	7.524.400	8.539.560,10	1.015.160	0	0,00	1.015.160-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264.906,30	1.150.000	1.251.993,30	101.993	0	0,00	101.993-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	148,00	148	0	0,00	148-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.419.989,19	8.674.400	9.791.701,40	1.117.301	0	0,00	1.117.301-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.448,36-	138.448-	0	0,00	138.448	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.781.181,67-	3.973.600-	4.325.514,70-	351.915-	0	0,00	351.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.781.186,61-	3.973.600-	4.463.963,06-	490.363-	0	0,00	490.363	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.638.802,58	4.700.800	5.327.738,34	626.938	0	0,00	626.938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	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	5.638.802,58	4.700.800	5.327.738,34	626.938	0	0,00	626.938-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62,50	63	0	0,00	63-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,37	0	319,35	319	0	0,00	319-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.652,00	3.400	4.240,19	840	0	0,00	840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.289,08	0	2.656,69	2.657	0	0,00	2.657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.158,45	3.400	7.278,73	3.879	0	0,00	3.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.463,99-	67.464-	0	0,00	67.464	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.466,58-	13.700-	10.577,74-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.665,89-	0	6.950,72-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.132,47-	13.700-	84.992,45-	71.292-	0	0,00	71.292	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.025,98	10.300-	77.713,72-	67.414-	0	0,00	67.414	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.057,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.200,00-	54.860-	50.960,00-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.575	107.944,50-	217.520-	0	0,00	217.520	0,00

Jahresabschluss 2018

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.857,62	54.715	158.904,50-	213.620-	0	0,00	213.620	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.883,60	44.415	236.618,22-	281.033-	0	0,00	281.033	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Herausgeberin:

Gemeinde Iffezheim

Gemeindeverwaltung Iffezheim

Hauptstraße 54

76473 Iffezheim

Tel.: 07229 / 605 - 0

Email: gemeinde@iffezheim.de