

STADT KUPPENHEIM
JAHRESRECHNUNG 2018

Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung **2018**

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungsbeschluss	1
2. Feststellungsbeschluss.....	1
3. Vorbemerkungen.....	5
3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung.....	5
3.1.1 Rechtsgrundlagen.....	5
3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung	5
3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung.....	6
4. Haushaltssatzung 2018.....	7
5. Bilanz zum 31.12.2018.....	9
6. Gesamtrechnung.....	10
6.1 Gesamtergebnisrechnung	10
6.2 Gesamtfinanzzrechnung	24
7. Teilhaushalte	27
7.1 THH1 Innere Verwaltung	27
7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	89
7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	354
8. Rechenschaftsbericht	365
8.1 Gesamtergebnis 2018.....	365
8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2018	367
8.2.1 Grundsteuer.....	369
8.2.2 Gewerbesteuer	370
8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	371
8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	372
8.2.5 Vergnügungssteuer.....	374
8.2.6 Hundesteuer	375

8.2.7	Familienleistungsausgleich	376
8.2.8	Schlüsselzuweisungen.....	377
8.2.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	378
8.2.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge.....	380
8.2.11	Sonstige Transfererträge	380
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	380
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	381
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	381
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge.....	382
8.2.16	Aktiviertete Eigenleistungen	382
8.2.17	Konzessionsabgaben	383
8.2.18	Sonstige ordentliche Erträge	384
8.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018.....	385
8.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	386
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387
8.3.3	Abschreibungen	395
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....	396
8.3.6	Gewerbesteuerumlage.....	397
8.3.7	Finanzausgleichsumlage.....	398
8.3.8	Kreisumlage	399
8.3.9	Umlage an den Nachbarschaftsverband.....	400
8.3.10	Umlage an übrige Bereiche	401
8.3.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402
8.4	Außerordentliches Ergebnis.....	403
8.4.1	Außerordentliche Erträge	404
8.4.2	Außerordentliche Aufwendungen.....	405
8.5	Kalkulatorisches Ergebnis.....	405

8.5.1	Interne Leistungsverrechnung.....	405
8.5.2	Kalkulatorische Zinsen	407
8.6	Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“	408
8.7	Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.....	409
8.7.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	409
8.7.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409
8.7.3	Beiträge und ähnliche Entgelte	411
8.7.4	Veräußerung von Sachvermögen	411
8.7.5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412
8.7.6	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	412
8.7.7	Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen	413
8.7.8	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	415
8.7.9	Kreditaufnahme für Investitionen	415
8.7.10	Tilgung von Krediten.....	416
8.8	Wesentliche Planabweichungen	416
8.8.1	Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+5.000 €) ..	416
8.8.2	Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+15.000 €).....	422
9.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	423
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	423
9.2	Pensionsrückstellungen KVBW	423
9.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	424
9.4	Haushaltsübertragungen	425
9.4.1	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	426
9.4.2	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	426
9.4.3	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	427
9.5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	427
9.6	Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO.....	427
9.7	Gemeindeorgane	431

9.7.1	Bürgermeister	431
9.7.2	Gemeinderat	431
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	433
10.1	Vermögensübersicht	433
10.2	Schuldenübersicht.....	434
10.2.1	Schuldenstand Kernhaushalt.....	434
10.2.2	Schuldenstände Sonderrechnungen.....	436
10.2.3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....	437
10.2.4	Ungewisse Verbindlichkeiten	438
10.3	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	438
10.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	439
11.	Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	440
12.	Sondervermögen Kameradschaftskasse	442
12.1	Jahresabschluss 2018 Abteilung Kuppenheim.....	442
12.2	Jahresabschluss 2018 Abteilung Oberndorf.....	443

1. Aufstellungsbeschluss

Die Stadt Kuppenheim stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2018 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Kuppenheim, den 30.06.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 11.09.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.039.026,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 18.794.011,11
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.245.015,29
1.4	Außerordentlichen Erträge	853.105,57
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	- 1.385,27
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	851.720,30
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.096.735,59
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.453.802,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 16.999.037,18
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.454.765,16
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.110,44
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.790.845,52
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.027.735,08
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.427.030,08

2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.031,24
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 828.121,71
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 728.090,47
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	698.939,61
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 544.990,57
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.643.968,52
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	153.949,04
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.797.917,56
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	26.118,47
3.2	Sachvermögen	67.696.366,71
3.3	Finanzvermögen	19.374.525,88
3.4	Abgrenzungsposten	180.099,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	87.277.110,39
3.7	Basiskapital	- 50.730.234,62
3.8	Rücklagen	- 5.019.075,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	- 25.493.353,48
3.11	Rückstellungen	- 1.221.838,23
3.12	Verbindlichkeiten	- 3.561.186,72
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 1.251.421,70
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 87.277.110,39

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentl. Ergebnis	Vorjahr	Zweitvoran-gegangenen Jahr	Drittvorange-gangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergeb-nisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	- 851.720,30	- 3.245.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51.525.171,48
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.245.015,29				- 3.245.015,29		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	851.720,30						- 851.720,30	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	Vorläufige Endbestände						- 3.245.015,29	- 851.720,30	- 51.525.171,48
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								794.936,86
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						- 3.245.015,29	- 851.720,30	- 50.730.234,62

Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 4.482.124,00 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 1.440.141,00 € für Investitionszuwendungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen (Punkt 9.4.2.).

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.8).

Im Jahr 2018 wurden keine kalkulatorischen Zinsen verbucht.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Kuppenheim, den 30.06.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister

3. Vorbemerkungen

3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der im Anschluss an das Zahlenwerk folgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

4. Haushaltssatzung 2018

Am 23.04.2018 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1		
<u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u>		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.781.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 19.476.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	305.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	305.000
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.492.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.695.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.797.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.066.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.928.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.861.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.064.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 325.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	675.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.389.800

§ 2	
<u>Kreditermächtigung</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.000.000
§ 3	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	2.400.000
§ 4	
<u>Kassenkredite</u>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.500.000
§ 5	
<u>Steuersätze</u>	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	340 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	340 v. H.

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 14.05.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Kuppenheim vom 24.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 25.05.2018 bis 06.06.2018.

5. Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	Vermögen	85.861.419,60	87.097.011,06	1	Eigenkapital	52.448.948,77-	55.749.310,26-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.165,91	26.118,47	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	51.525.171,48-	50.730.234,62-
1.2	Sachvermögen	67.233.276,28	67.696.366,71	1.1.1	Basiskapital	51.525.171,48-	50.730.234,62-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.274.842,57	6.844.603,60	1.2	Rücklagen	923.777,29-	5.019.075,64-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.171.459,65	29.584.817,71	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.245.015,29-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.282.908,43	26.925.871,52	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	851.720,30-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.294,03	8.355,66	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	923.777,29-	922.340,05-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.089,71	170.089,71	2	Sonderposten	26.015.556,70-	25.493.353,48-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	879.164,34	823.394,19	2.1	für Investitionszuweisungen	7.485.951,78-	7.430.726,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.726,28	382.091,99	2.2	für Investitionsbeiträge	18.140.389,00-	17.624.918,32-
1.2.8	Vorräte	35.941,60	48.744,08	2.3	für Sonstiges	389.215,92-	437.708,91-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.849,67	2.908.398,25	3	Rückstellungen	1.017.687,53-	1.221.838,23-
1.3	Finanzvermögen	18.584.977,41	19.374.525,88	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.017.687,53-	1.221.838,23-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	616.450,10	621.483,09	4	Verbindlichkeiten	5.299.457,00-	3.561.186,72-
1.3.3	Sondervermögen	510.891,34	510.891,34	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.617.395,62-	2.875.968,98-
1.3.4	Ausleihungen	1.996,78	1.996,78	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	532.371,49-	567.462,20-
1.3.5	Wertpapiere	10.994.051,86	10.607.108,49	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.142,29-	62.687,62-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	502.714,74	1.183.718,24	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.002.547,60-	55.067,92-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	314.904,07	651.410,38	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.260.668,72-	1.251.421,70-
1.3.8	Liquide Mittel	5.643.968,52	5.797.917,56				
2	Abgrenzungsposten	180.899,12	180.099,33				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.898,42	22.651,61				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	152.000,70	157.447,72				
Bilanzsumme		86.042.318,72	87.277.110,39	Bilanzsumme		86.042.318,72-	87.277.110,39-

6. Gesamtrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.884.000	12.084.936,84	2.200.937	0	0,00	2.200.937-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.500	9.419,74	80-	0	0,00	80	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.123.500	1.161.499,69	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	4.666.913,81	2.166.914	0	0,00	2.166.914-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.489.000	5.483.981,60	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	299.000	294.623,05	4.377-	0	0,00	4.377	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	26.000	27.558,20	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.643,75	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	407.000	406.297,00	703-	0	0,00	703	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.184.000	5.348.878,23	164.878	0	0,00	164.878-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	767.000	806.055,42	39.055	0	0,00	39.055-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	415.500	416.584,99	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	691.000	691.102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof	0,00	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	0,00	9.000	4.780,94	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
	31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	0,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	7.754,68	7.755	0	0,00	7.755-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	41.000	39.672,30	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
	31480010 Spenden	0,00	0	24.754,62	24.755	0	0,00	24.755-	0,00
	31480011 Sponsoring	0,00	9.000	9.222,69	223	0	0,00	223-	0,00
	31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.017,56	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
	31480013 Spielgeld	0,00	0	450,55	451	0	0,00	451-	0,00
	31480014 Wassergeld	0,00	0	688,92	689	0	0,00	689-	0,00
	31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56	351	0	0,00	351-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.273.500	980.731,69	292.768-	0	0,00	292.768	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	168,23	168	0	0,00	168-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.273.500	229.072,75	1.044.427-	0	0,00	1.044.427	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	10,42	10	0	0,00	10-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.144,65	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	750.335,64	750.336	0	0,00	750.336-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	14.470,80	11.029-	0	0,00	11.029	0,00
	32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
	32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	Mittel	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2017	abzgl. Ergebnis	2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.818.000	1.614.463,60	203.536-	0	0,00	203.536	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	65.000	87.559,49	22.559	0	0,00	22.559-	0,00
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.263.000	1.114.343,64	148.656-	0	0,00	148.656	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	0,00	360.000	305.245,36	54.755-	0	0,00	54.755	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	0,00	55.000	43.665,53	11.334-	0	0,00	11.334	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	0,00	17.000	4.507,58	12.492-	0	0,00	12.492	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	56.000	59.142,00	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	443.500	446.879,08	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	147.500	156.466,85	8.967	0	0,00	8.967-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	0,00	6.000	9.377,10	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	0,00	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	0,00	1.500	1.380,79	119-	0	0,00	119	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	8.500	8.473,17	27-	0	0,00	27	0,00
		34110050 Fischereipacht	0,00	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
		34110060 Weidepacht	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	28.500	33.624,45	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	95.500	118.273,24	22.773	0	0,00	22.773-	0,00
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	0,00	0	5.953,66	5.954	0	0,00	5.954-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	14.000	29.827,78	15.828	0	0,00	15.828-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	18.137,80	18.138	0	0,00	18.138-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	98.000	20.795,54	77.204-	0	0,00	77.204	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
	34610010 Mittagessen	0,00	43.000	40.848,40	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	765.500	991.386,43	225.886	0	0,00	225.886-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	8.868,84	8.869	0	0,00	8.869-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	6.951,16	451	0	0,00	451-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	284.000	66.784,71	217.215-	0	0,00	217.215	0,00
	34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	0	59.660,76	59.661	0	0,00	59.661-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	244.925,31	244.925	0	0,00	244.925-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	18.500	18.767,67	268	0	0,00	268-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	362.000	375.859,34	13.859	0	0,00	13.859-	0,00
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0,00	1.500	1.801,56	302	0	0,00	302-	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	0	14.806,17	14.806	0	0,00	14.806-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	126.969,06	126.969	0	0,00	126.969-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	5.488,41	2.988	0	0,00	2.988-	0,00	
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	0,00	3.500	3.786,37	286	0	0,00	286-	0,00	
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00	
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.500	61.608,80	26.109	0	0,00	26.109-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	1.291,94	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	35.500	59.428,55	23.929	0	0,00	23.929-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	620,16	620	0	0,00	620-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	240,55	241	0	0,00	241-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	94.164,52	79.165	0	0,00	79.165-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	94.164,52	79.165	0	0,00	79.165-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	336.500	401.506,41	65.006	0	0,00	65.006-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	275.000	308.602,11	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	8.500	12.233,40	3.733	0	0,00	3.733-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	22.500	21.971,33	529-	0	0,00	529	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	1.000	8.083,86	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	48.511,00	48.511	0	0,00	48.511-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		2017	Ansatz 2018	2018	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	10.000	550,00	9.450-	0	0,00	9.450	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	1.437,24	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,20	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	19.781.000	22.039.026,40	2.258.026	0	0,00	2.258.026-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.361.000-	4.393.983,17-	32.983-	0	0,00	32.983	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.893.000-	2.882.100,41-	10.900	0	0,00	10.900-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	382.000-	30.462,57-	351.537	0	0,00	351.537-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	12.000-	322.842,69-	310.843-	0	0,00	310.843	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	58.000-	65.683,28-	7.683-	0	0,00	7.683	0,00
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	0,00	7.500-	7.710,93-	211-	0	0,00	211	0,00
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	34.500-	18.927,40-	15.573	0	0,00	15.573-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	38.465,33-	29.965-	0	0,00	29.965	0,00
	42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	25.000-	28.601,66-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
	42120015 Straßenreinigung	0,00	6.000-	6.268,94-	269-	0	0,00	269	0,00
	42120016 Winterdienst	0,00	3.000-	2.760,00-	240	0	0,00	240-	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	0,00	4.000-	5.997,56-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000-	8.983,08-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	20.000-	9.942,93-	10.057	0	0,00	10.057-	0,00
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	9.500-	5.328,94-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	12.460,59-	11.461-	0	0,00	11.461	0,00
	42120033 Unterhaltung Waldwege	0,00	8.000-	8.434,56-	435-	0	0,00	435	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	375.000-	228.872,95-	146.127	0	0,00	146.127-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	25.827,91-	25.828-	0	0,00	25.828	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	129.000-	123.773,95-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	145.500-	131.383,16-	14.117	0	0,00	14.117-	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	12.345,14-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	298.500-	114.533,95-	183.966	0	0,00	183.966-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	96.000-	81.252,68-	14.747	0	0,00	14.747-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	23.091,67-	23.092-	0	0,00	23.092	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	50.500-	138.141,43-	87.641-	0	0,00	87.641	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	49.503,79-	49.504-	0	0,00	49.504	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	252.500-	287.425,00-	34.925-	0	0,00	34.925	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	4.000-	11.535,93-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	45.331,27-	45.331-	0	0,00	45.331	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	9.500-	13.886,07-	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	0,00	10.000-	11.512,44-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	2.500-	15.772,04-	13.272-	0	0,00	13.272	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	81.000-	26.607,21-	54.393	0	0,00	54.393-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	25.075,22-	25.075-	0	0,00	25.075	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	46.867,48-	46.867-	0	0,00	46.867	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	10.015,70-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	21.000-	22.335,67-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	0,00	3.000-	1.194,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	56.500-	33.906,75-	22.593	0	0,00	22.593-	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	43.000-	36.272,20-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	7.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	9.289,47-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.500-	1.141,65-	358	0	0,00	358-	0,00
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	8.000-	6.882,18-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	4.000-	3.579,13-	421	0	0,00	421-	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	3.530,76-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	42710010 Werbung	0,00	7.500-	7.749,95-	250-	0	0,00	250	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	0,00	0	7.885,73-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	100.000-	96.219,13-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	46.000-	43.905,16-	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	100.000-	84.888,72-	15.111	0	0,00	15.111-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	150.000-	137.462,38-	12.538	0	0,00	12.538-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	48.000-	40.285,36-	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	54.000-	65.806,78-	11.807-	0	0,00	11.807	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	553,58-	446	0	0,00	446-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	8.500-	8.289,60-	210	0	0,00	210-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	4.500-	2.893,57-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	2.500-	994,28-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	0,00	7.000-	6.304,75-	695	0	0,00	695-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	6.300,16-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	10.500-	16.752,45-	6.252-	0	0,00	6.252	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.754,76-	30.755-	0	0,00	30.755	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	0,00	3.500-	3.786,37-	286-	0	0,00	286	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	58.500-	59.660,76-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	0	56.717,07-	56.717-	0	0,00	56.717	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	29.288,63-	29.289-	0	0,00	29.289	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.052,11-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	1.164,50-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	795,10-	795-	0	0,00	795	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56-	351-	0	0,00	351	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	0,00	38.000-	38.754,48-	754-	0	0,00	754	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.780.500-	1.970.614,28-	809.886	0	0,00	809.886-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.780.500-	1.964.374,62-	816.125	0	0,00	816.125-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.239,66-	6.240-	0	0,00	6.240	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	78.000-	34.026,41-	43.974	0	0,00	43.974-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	43.000-	28.325,76-	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	4.224,81-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000-	1.475,84-	33.524	0	0,00	33.524-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	8.082.500-	8.402.951,77-	320.452-	0	0,00	320.452	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.223,80-	776	0	0,00	776-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.298.000-	1.251.044,34-	46.956	0	0,00	46.956-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	2.000-	5.319,00-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	3.500-	3.105,40-	395	0	0,00	395-	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	0,00	24.000-	28.687,87-	4.688-	0	0,00	4.688	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	503.500-	906.986,25-	403.486-	0	0,00	403.486	0,00
	43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	0,00	2.515.500-	2.508.674,50-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
	43720010 Kreisumlage	0,00	3.444.500-	3.444.150,00-	350	0	0,00	350-	0,00
	43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	195.000-	0,00	195.000	0	0,00	195.000-	0,00
	43720021 Zinsumlage NBV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.243,26-	3.243-	0	0,00	3.243	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	1.500-	974,78-	525	0	0,00	525-	0,00
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	194.325,74-	194.326-	0	0,00	194.326	0,00
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	422,41-	422-	0	0,00	422	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.321,00-	179	0	0,00	179-	0,00
	43780001 Umlage GPA	0,00	4.500-	4.528,70-	29-	0	0,00	29	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.281.000-	1.110.335,07-	170.665	0	0,00	170.665-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	30.000-	32.616,68-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	0,00	4.000-	3.147,50-	853	0	0,00	853-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	49,99-	950	0	0,00	950-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	1.026,25-	2.974	0	0,00	2.974-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	10.000-	10.685,04-	685-	0	0,00	685	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	0,00	5.000-	4.268,68-	731	0	0,00	731-	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	7.701,22-	7.701-	0	0,00	7.701	0,00
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	153.000-	69.713,41-	83.287	0	0,00	83.287-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.057,40-	57-	0	0,00	57	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	14.990,44-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	15.000-	12.820,43-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	3.500-	8.892,27-	5.392-	0	0,00	5.392	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	7.000-	12.012,20-	5.012-	0	0,00	5.012	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	14.769,10-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	0,00	65.000-	69.888,09-	4.888-	0	0,00	4.888	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	4.000-	3.167,78-	832	0	0,00	832-	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	0,00	8.000-	4.243,54-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	27.000-	18.926,58-	8.073	0	0,00	8.073-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	22.500-	23.557,87-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0,00	20.000-	19.582,03-	418	0	0,00	418-	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	5.000-	4.606,56-	393	0	0,00	393-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	0,00	20.000-	3.445,00-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0,00	0	1.445,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	4.245,51-	754	0	0,00	754-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.500-	2.613,83-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	204.000-	147.267,44-	56.733	0	0,00	56.733-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	9.412,77-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	2.595,04-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.760,93-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	105.000-	78.802,61-	26.197	0	0,00	26.197-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	549,25-	549-	0	0,00	549	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	0,00	343.500-	313.271,04-	30.229	0	0,00	30.229-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000-	24.953,78-	954-	0	0,00	954	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	58.799,00-	58.799-	0	0,00	58.799	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.476.000-	18.794.011,11-	681.989	0	0,00	681.989-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	305.000	3.245.015,29	2.940.015	0	0,00	2.940.015-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	853.105,57	853.106	0	0,00	853.106-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.385,27-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	851.720,30	851.720	0	0,00	851.720-	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	305.000	4.096.735,59	3.791.736	0	0,00	3.791.736-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.245.015,29-	3.245.015-	0	0,00	3.245.015	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	851.720,30-	851.720-	0	0,00	851.720	0,00

6.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.884.000	11.832.095,44	1.948.095	0	0,00	1.948.095-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.184.000	5.356.785,50	172.786	0	0,00	172.786-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.500	14.470,80	11.029-	0	0,00	11.029	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.818.000	1.843.425,37	25.425	0	0,00	25.425-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	443.500	409.823,32	33.677-	0	0,00	33.677	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	765.500	648.315,71	117.184-	0	0,00	117.184	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	35.500	46.070,84	10.571	0	0,00	10.571-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	336.500	302.815,36	33.685-	0	0,00	33.685	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.492.500	20.453.802,34	1.961.302	0	0,00	1.961.302-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.361.000-	4.387.126,81-	26.127-	0	0,00	26.127	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.893.000-	2.776.430,01-	116.570	0	0,00	116.570-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	78.000-	34.112,85-	43.887	0	0,00	43.887-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.082.500-	8.773.989,85-	691.490-	0	0,00	691.490	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.281.000-	1.027.377,66-	253.622	0	0,00	253.622-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.695.500-	16.999.037,18-	303.537-	0	0,00	303.537	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.797.000	3.454.765,16	1.657.765	0	0,00	1.657.765-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.949.200	450.339,54	1.498.860-	0	0,00	1.498.860	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.098,43	68.098	0	0,00	68.098-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.117.000	1.244.672,47	127.672	0	0,00	127.672-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.066.200	1.763.110,44	1.303.090-	0	0,00	1.303.090	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.540.500-	3.320.484,90-	4.220.015	0	0,00	4.220.015-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230.500-	99.214,03-	131.286	0	0,00	131.286-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	94.000-	11.199,65-	82.800	0	0,00	82.800-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.928.000-	3.790.845,52-	4.137.154	0	0,00	4.137.154-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.861.800-	2.027.735,08-	2.834.065	0	0,00	2.834.065-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.064.800-	1.427.030,08	4.491.830	0	0,00	4.491.830-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	100.031,24	899.969-	0	0,00	899.969	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	325.000-	828.121,71-	503.122-	0	0,00	503.122	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	675.000	728.090,47-	1.403.090-	0	0,00	1.403.090	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.389.800-	698.939,61	3.088.740	0	0,00	3.088.740-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		5.505.303,17					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		6.050.293,74-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		544.990,57-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		5.643.968,52					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		153.949,04					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	0,00		5.797.917,56					

7. Teilhaushalte

7.1 THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.500	31.760,88	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	2.606,68	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	28.500	29.154,20	654	0	0,00	654-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	46.853,64	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.500	46.853,64	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	997,60	2-	0	0,00	2	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	222,60	223	0	0,00	223-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	775,00	225-	0	0,00	225	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	77.134,11	16.134	0	0,00	16.134-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.000	37.326,47	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	0,00	6.000	9.377,10	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	0,00	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	0,00	1.500	1.380,79	119-	0	0,00	119	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00
		34110050 Fischereipacht	0,00	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34110060 Weidepacht	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	0,00	5.000	6.050,42	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	0	5.637,02	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	1.665,11	11.335-	0	0,00	11.335	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.000	296.168,12	12.168	0	0,00	12.168-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	243.500	0,00	243.500-	0	0,00	243.500	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	244.925,31	244.925	0	0,00	244.925-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.500	17.357,07	857	0	0,00	857-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	31.169,76	7.170	0	0,00	7.170-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	2.715,98	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	581,45	581	0	0,00	581-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	340,90	341	0	0,00	341-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	240,55	241	0	0,00	241-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.718,00	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	5.718,00	9.282-	0	0,00	9.282	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	59.695,46	45.195	0	0,00	45.195-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.500	2.549,40	951-	0	0,00	951	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	1.000	8.083,86	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	48.511,00	48.511	0	0,00	48.511-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	10.000	550,00	9.450-	0	0,00	9.450	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,20	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	454.500	518.909,26	64.409	0	0,00	64.409-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.899.000-	1.904.520,49-	5.520-	0	0,00	5.520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.000-	377.229,15-	33.229-	0	0,00	33.229	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	36.000-	1.541,41-	34.459	0	0,00	34.459-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	19.932,65-	19.933-	0	0,00	19.933	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	4.165,00-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	94,22-	94-	0	0,00	94	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.984,80-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	22.000-	26.678,43-	4.678-	0	0,00	4.678	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	5.181,20-	681-	0	0,00	681	0,00
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	12.345,14-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.000-	9.732,85-	21.267	0	0,00	21.267-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	17.000-	15.599,03-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	5.364,21-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	22.000-	25.521,45-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	11.693,75-	11.694-	0	0,00	11.694	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	21.500-	27.328,93-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	205,55-	206-	0	0,00	206	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	7.087,40-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.156,23-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	59.000-	13.767,26-	45.233	0	0,00	45.233-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	20.462,96-	20.463-	0	0,00	20.463	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	39.789,03-	39.789-	0	0,00	39.789	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	10.015,70-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.344,34-	156	0	0,00	156-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000-	16.144,08-	4.856	0	0,00	4.856-	0,00
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	8.000-	6.882,18-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
	42710010 Werbung	0,00	500-	319,15-	181	0	0,00	181-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	88.000-	85.944,49-	2.056	0	0,00	2.056-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	252,18-	252-	0	0,00	252	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	2.500-	2.679,28-	179-	0	0,00	179	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	16,25-	16-	0	0,00	16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200.000-	231.574,21-	31.574-	0	0,00	31.574	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	229.188,79-	29.189-	0	0,00	29.189	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.629,45-	14.371	0	0,00	14.371-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	4.224,81-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000-	1.404,64-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.519,60-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	410,90-	411-	0	0,00	411	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00
	43780001 Umlage GPA	0,00	4.500-	4.528,70-	29-	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.600-	246.195,19-	18.405	0	0,00	18.405-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	24.279,93-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.600-	7.118,54-	519-	0	0,00	519	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	51.000-	11.220,21-	39.780	0	0,00	39.780-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	3.742,93-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	13.500-	11.684,80-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	3.500-	4.171,90-	672-	0	0,00	672	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	5.500-	7.381,64-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	10.500-	7.879,91-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	9.000-	7.089,23-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0,00	20.000-	19.582,03-	418	0	0,00	418-	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	5.000-	4.606,56-	393	0	0,00	393-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	0,00	20.000-	3.445,00-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0,00	0	1.445,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	1.011,50-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.500-	1.260,53-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80.500-	71.118,60-	9.381	0	0,00	9.381-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	58.799,00-	58.799-	0	0,00	58.799	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.732.100-	2.770.668,09-	38.568-	0	0,00	38.568	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.277.600-	2.251.758,83-	25.841	0	0,00	25.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	595.500	2.500.692,74	1.905.193	0	0,00	1.905.193-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	379.373,08-	338.373-	0	0,00	338.373	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	554.500	2.121.319,66	1.566.820	0	0,00	1.566.820-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.723.100-	130.439,17-	1.592.661	0	0,00	1.592.661-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	389.000	181.283,33	207.717-	0	0,00	207.717	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.532.100-	2.519.452,18-	12.648	0	0,00	12.648-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.143.100-	2.338.168,85-	195.069-	0	0,00	195.069	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.117.000	1.244.672,47	127.672	0	0,00	127.672-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.171.000	1.244.672,47	73.672	0	0,00	73.672-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	114.263,65-	4.264-	0	0,00	4.264	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	152.000-	7.165,65-	144.834	0	0,00	144.834-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000-	481.376,24-	161.376-	0	0,00	161.376	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	851.000	763.296,23	87.704-	0	0,00	87.704	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	1.292.100-	1.574.872,62-	282.773-	0	0,00	282.773	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.500	31.760,88	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	2.606,68	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	28.500	29.154,20	654	0	0,00	654-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	46.853,64	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.500	46.853,64	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	997,60	2-	0	0,00	2	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	222,60	223	0	0,00	223-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	775,00	225-	0	0,00	225	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	77.134,11	16.134	0	0,00	16.134-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.000	37.326,47	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	0,00	6.000	9.377,10	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	0,00	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	0,00	1.500	1.380,79	119-	0	0,00	119	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00
		34110050 Fischereipacht	0,00	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
		34110060 Weidepacht	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	5.000	6.050,42	1.050	0	0,00	1.050-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	0	5.637,02	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.000	1.665,11	11.335-	0	0,00	11.335	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284.000	296.168,12	12.168	0	0,00	12.168-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	243.500	0,00	243.500-	0	0,00	243.500	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	244.925,31	244.925	0	0,00	244.925-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.500	17.357,07	857	0	0,00	857-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	31.169,76	7.170	0	0,00	7.170-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	2.715,98	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	581,45	581	0	0,00	581-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	340,90	341	0	0,00	341-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	240,55	241	0	0,00	241-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.718,00	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	5.718,00	9.282-	0	0,00	9.282	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	59.695,46	45.195	0	0,00	45.195-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.500	2.549,40	951-	0	0,00	951	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	1.000	8.083,86	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	48.511,00	48.511	0	0,00	48.511-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	10.000	550,00	9.450-	0	0,00	9.450	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,20	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	454.500	518.909,26	64.409	0	0,00	64.409-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.899.000-	1.904.520,49-	5.520-	0	0,00	5.520	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.000-	377.229,15-	33.229-	0	0,00	33.229	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	36.000-	1.541,41-	34.459	0	0,00	34.459-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	19.932,65-	19.933-	0	0,00	19.933	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	4.165,00-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	94,22-	94-	0	0,00	94	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.984,80-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	22.000-	26.678,43-	4.678-	0	0,00	4.678	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	5.181,20-	681-	0	0,00	681	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	12.345,14-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	31.000-	9.732,85-	21.267	0	0,00	21.267-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	17.000-	15.599,03-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	5.364,21-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	22.000-	25.521,45-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	11.693,75-	11.694-	0	0,00	11.694	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	21.500-	27.328,93-	5.829-	0	0,00	5.829	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	205,55-	206-	0	0,00	206	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	7.087,40-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.156,23-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	59.000-	13.767,26-	45.233	0	0,00	45.233-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	20.462,96-	20.463-	0	0,00	20.463	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	39.789,03-	39.789-	0	0,00	39.789	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	10.015,70-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.344,34-	156	0	0,00	156-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000-	16.144,08-	4.856	0	0,00	4.856-	0,00
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	8.000-	6.882,18-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
	42710010 Werbung	0,00	500-	319,15-	181	0	0,00	181-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	88.000-	85.944,49-	2.056	0	0,00	2.056-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	252,18-	252-	0	0,00	252	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	2.500-	2.679,28-	179-	0	0,00	179	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	16,25-	16-	0	0,00	16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200.000-	231.574,21-	31.574-	0	0,00	31.574	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	229.188,79-	29.189-	0	0,00	29.189	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.629,45-	14.371	0	0,00	14.371-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	4.224,81-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000-	1.404,64-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.519,60-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	410,90-	411-	0	0,00	411	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00
	43780001 Umlage GPA	0,00	4.500-	4.528,70-	29-	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	264.600-	246.195,19-	18.405	0	0,00	18.405-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	24.279,93-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.600-	7.118,54-	519-	0	0,00	519	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	51.000-	11.220,21-	39.780	0	0,00	39.780-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	3.742,93-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	13.500-	11.684,80-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	3.500-	4.171,90-	672-	0	0,00	672	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	5.500-	7.381,64-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	10.500-	7.879,91-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	9.000-	7.089,23-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0,00	20.000-	19.582,03-	418	0	0,00	418-	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	5.000-	4.606,56-	393	0	0,00	393-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	0,00	20.000-	3.445,00-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0,00	0	1.445,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	1.011,50-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.500-	1.260,53-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80.500-	71.118,60-	9.381	0	0,00	9.381-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	58.799,00-	58.799-	0	0,00	58.799	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.732.100-	2.770.668,09-	38.568-	0	0,00	38.568	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.277.600-	2.251.758,83-	25.841	0	0,00	25.841-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	595.500	2.500.692,74	1.905.193	0	0,00	1.905.193-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	379.373,08-	338.373-	0	0,00	338.373	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	554.500	2.121.319,66	1.566.820	0	0,00	1.566.820-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.723.100-	130.439,17-	1.592.661	0	0,00	1.592.661-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.318,80	181-	0	0,00	181	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.318,80	181-	0	0,00	181	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	481,47	4.019-	0	0,00	4.019	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	112,47	112	0	0,00	112-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	369,00	369	0	0,00	369-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.800,27	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.000-	196.017,01-	983	0	0,00	983-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	16.247,11-	6.753	0	0,00	6.753-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	369,00-	369-	0	0,00	369	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.885,65	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	6.143,54-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	1.046,14-	8.954	0	0,00	8.954-	0,00
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.661,46-	3.661-	0	0,00	3.661	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	13.000-	6.861,12-	6.139	0	0,00	6.139-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	3.483,93-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	3.483,93-	2.984-	0	0,00	2.984	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	26.527,42-	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	24.136,85-	5.863	0	0,00	5.863-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	327,68-	328-	0	0,00	328	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	16,20-	16-	0	0,00	16	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	1.266,31-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	780,38-	780-	0	0,00	780	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.500-	242.275,47-	9.225	0	0,00	9.225-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	245.500-	240.475,20-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	285.775,17	285.775	0	0,00	285.775-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	45.299,97-	43.800-	0	0,00	43.800	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	240.475,20	241.975	0	0,00	241.975-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	247.000-	0,00	247.000	0	0,00	247.000-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.477,18	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	6.477,18	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.477,18	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	30.746,87-	747-	0	0,00	747	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	11.842,83-	7.343-	0	0,00	7.343	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	8.390,50-	4.891-	0	0,00	4.891	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	3.452,33-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	2.398,49-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.000-	2.398,49-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	304,50-	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	40,88-	41-	0	0,00	41	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	235,62-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	28,00-	28-	0	0,00	28	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500-	45.292,69-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.500-	38.815,51-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.257,36	58.257	0	0,00	58.257-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.441,85-	19.442-	0	0,00	19.442	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.815,51	38.816	0	0,00	38.816-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	47.500-	0,00	47.500	0	0,00	47.500-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.500-	18.697,93-	198-	0	0,00	198	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	18.697,93-	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	18.697,93-	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.436,91	23.437	0	0,00	23.437-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.738,98-	4.739-	0	0,00	4.739	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.697,93	18.698	0	0,00	18.698-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.590,00	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.000-	33.275,65-	8.724	0	0,00	8.724-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	6.882,18-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	0,00	8.000-	6.882,18-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	26.354,19-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.050,75-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	0,00	20.000-	19.582,03-	418	0	0,00	418-	0,00
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	5.000-	4.606,56-	393	0	0,00	393-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	114,85-	115-	0	0,00	115	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000-	66.512,02-	8.488	0	0,00	8.488-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	75.000-	63.922,02-	11.078	0	0,00	11.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	80.165,94	80.166	0	0,00	80.166-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	16.243,92-	14.244-	0	0,00	14.244	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	63.922,02	65.922	0	0,00	65.922-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00

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

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.500-	40.738,65-	761	0	0,00	761-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	51.560,69-	4.439	0	0,00	4.439-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.816,51-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	56.000-	46.744,18-	9.256	0	0,00	9.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	15.814,35-	3.186	0	0,00	3.186-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.000-	15.814,35-	3.186	0	0,00	3.186-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	410,90-	411-	0	0,00	411	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	410,90-	411-	0	0,00	411	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	1.790,95-	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	9.000-	1.790,95-	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.500-	110.315,54-	15.184	0	0,00	15.184-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	125.500-	110.315,54-	15.184	0	0,00	15.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	118.764,98	118.765	0	0,00	118.765-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.449,44-	8.449-	0	0,00	8.449	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.315,54	110.316	0	0,00	110.316-	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	125.500-	0,00	125.500	0	0,00	125.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	31.291,44	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.838,78	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	28.452,66	4.453	0	0,00	4.453-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	31.291,44	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	286.000-	331.296,59-	45.297-	0	0,00	45.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	26.276,23-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	299,00-	299-	0	0,00	299	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.500-	10.015,70-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	7.778,66-	3.279-	0	0,00	3.279	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	7.000-	8.182,87-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.340,55-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.340,55-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	580,00-	580-	0	0,00	580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	7.565,20-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	55,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.562,45-	562-	0	0,00	562	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	55,30-	55-	0	0,00	55	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	170,22-	170-	0	0,00	170	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	2.972,49-	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0,00	0	1.445,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	304,70-	195	0	0,00	195-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.600-	367.058,57-	58.459-	0	0,00	58.459	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	284.600-	335.767,13-	51.167-	0	0,00	51.167	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	341.591,46	341.591	0	0,00	341.591-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.824,33-	5.824-	0	0,00	5.824	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	335.767,13	335.767	0	0,00	335.767-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	284.600-	0,00	284.600	0	0,00	284.600-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	151,10	151	0	0,00	151-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	151,10	151	0	0,00	151-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235.000	233.677,92	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	220.500	0,00	220.500-	0	0,00	220.500	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	219.833,43	219.833	0	0,00	219.833-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.500	13.844,49	656-	0	0,00	656	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	581,45	581	0	0,00	581-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	340,90	341	0	0,00	341-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	240,55	241	0	0,00	241-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	57.146,06	46.146	0	0,00	46.146-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	1.000	8.083,86	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	48.511,00	48.511	0	0,00	48.511-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	10.000	550,00	9.450-	0	0,00	9.450	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	1,20	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	246.500	291.556,53	45.057	0	0,00	45.057-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	382.000-	383.961,97-	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	20.411,61-	912-	0	0,00	912	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	102,26-	102-	0	0,00	102	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	606,00-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	17.000-	19.703,35-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.385,42-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.629,45-	14.371	0	0,00	14.371-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	4.224,81-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000-	1.404,64-	18.595	0	0,00	18.595-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.500-	66.233,18-	32.733-	0	0,00	32.733	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30,66-	31-	0	0,00	31	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	1.034,48-	11.966	0	0,00	11.966-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.511,30-	1.511-	0	0,00	1.511	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	212,20-	212-	0	0,00	212	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	1.029,10-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	0,00	20.000-	3.445,00-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	60,60-	439	0	0,00	439-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	58.799,00-	58.799-	0	0,00	58.799	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	455.000-	478.621,63-	23.622-	0	0,00	23.622	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	208.500-	187.065,10-	21.435	0	0,00	21.435-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	240.006,01	240.006	0	0,00	240.006-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.956,91-	52.957-	0	0,00	52.957	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	187.049,10	187.049	0	0,00	187.049-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	208.500-	16,00-	208.484	0	0,00	208.484-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.269,99-	68.270-	0	0,00	68.270	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	68.269,99-	68.270-	0	0,00	68.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.269,99-	68.270-	0	0,00	68.270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.269,99-	68.270-	0	0,00	68.270	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	69.369,55	69.370	0	0,00	69.370-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.099,56-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.269,99	68.270	0	0,00	68.270-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	33.541,73	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.000	33.541,73	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	325,00	175-	0	0,00	175	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	325,00	175-	0	0,00	175	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	42.441,26	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.500	30.637,82	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	5.000	6.050,42	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	0	5.637,02	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	116,00	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.199,32	801-	0	0,00	801	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000	2.199,32	801-	0	0,00	801	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.000	78.507,31	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.500-	103.326,86-	11.827-	0	0,00	11.827	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	105.969,60-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.000-	1.374,81-	31.625	0	0,00	31.625-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	17.343,60-	17.344-	0	0,00	17.344	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	26,78-	27-	0	0,00	27	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	287,15-	287-	0	0,00	287	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	8.255,74-	256-	0	0,00	256	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.000-	1.002,17-	11.998	0	0,00	11.998-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	17.000-	12.839,25-	4.161	0	0,00	4.161-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	5.364,21-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	22.000-	23.057,16-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	9.176,77-	9.177-	0	0,00	9.177	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	14.000-	20.053,74-	6.054-	0	0,00	6.054	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	205,55-	206-	0	0,00	206	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	6.039,28-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	932,00-	932-	0	0,00	932	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	149.500-	174.239,08-	24.739-	0	0,00	24.739	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	149.500-	174.239,08-	24.739-	0	0,00	24.739	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500-	8.712,18-	92.788	0	0,00	92.788-	0,00

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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	51,10-	51-	0	0,00	51	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	2.431,69-	22.568	0	0,00	22.568-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	2.176,33-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	2.719,94-	2.720-	0	0,00	2.720	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	76.500-	1.333,12-	75.167	0	0,00	75.167-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	449.500-	392.247,72-	57.252	0	0,00	57.252-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	364.500-	313.740,41-	50.760	0	0,00	50.760-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	347.257,74	347.258	0	0,00	347.258-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	33.517,33-	26.017-	0	0,00	26.017	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	313.740,41	321.240	0	0,00	321.240-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	372.000-	0,00	372.000	0	0,00	372.000-	0,00

11240110 Rathaus Friedensplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	33.500	33.541,73	42	0	0,00	42-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.500	33.541,73	42	0	0,00	42-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.600,58	15.601	0	0,00	15.601-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.199,32	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.199,32	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.500	51.341,63	17.842	0	0,00	17.842-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	22.568,71-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.816,02-	73.816-	0	0,00	73.816	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.312,68-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	11.313,46-	11.313-	0	0,00	11.313	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	287,15-	287-	0	0,00	287	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.255,74-	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	529,92-	530-	0	0,00	530	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.029,72-	8.030-	0	0,00	8.030	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	17.394,99-	17.395-	0	0,00	17.395	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.850,47-	6.850-	0	0,00	6.850	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	15.469,11-	15.469-	0	0,00	15.469	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	157,80-	158-	0	0,00	158	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	3.271,59-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	932,00-	932-	0	0,00	932	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	121.000-	121.691,14-	691-	0	0,00	691	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	121.000-	121.691,14-	691-	0	0,00	691	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.851,46-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31,69-	32-	0	0,00	32	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	2.558,71-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.261,06-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.000-	221.927,33-	80.927-	0	0,00	80.927	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.500-	170.585,70-	63.086-	0	0,00	63.086	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	178.243,45	178.243	0	0,00	178.243-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.657,75-	7.658-	0	0,00	7.658	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	170.585,70	170.586	0	0,00	170.586-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.500-	0,00	107.500	0	0,00	107.500-	0,00

11240120 Altes Rathaus Kuppenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	1.449,92	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.449,92	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	4.120,49-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.865,81-	8.866-	0	0,00	8.866	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	62,13-	62-	0	0,00	62	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	537,40-	537-	0	0,00	537	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	130,22-	130-	0	0,00	130	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	4.809,53-	4.810-	0	0,00	4.810	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	1.640,10-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	423,44-	423-	0	0,00	423	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	192,52-	193-	0	0,00	193	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.070,47-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.335,36-	165	0	0,00	165-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.500-	16.335,36-	165	0	0,00	165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	161,23-	161-	0	0,00	161	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	161,23-	161-	0	0,00	161	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	29.482,89-	10.983-	0	0,00	10.983	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	28.032,97-	9.533-	0	0,00	9.533	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.682,72	28.683	0	0,00	28.683-	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	649,75-	650-	0	0,00	650	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.032,97	28.033	0	0,00	28.033-	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00	

11240121 Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.239,31-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	1.345,22-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	164,29-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.539,91-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.541,89-	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.184,99-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	463,01-	463-	0	0,00	463	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.903,84-	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.903,84-	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.143,15-	16.143-	0	0,00	16.143	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.993,15-	15.993-	0	0,00	15.993	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.639,40	18.639	0	0,00	18.639-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.646,25-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.993,15	15.993	0	0,00	15.993-	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

11240130 Haus der Vereine (Alte Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.613,86	114	0	0,00	114-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	4.788,86	3.211-	0	0,00	3.211	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.849,27-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	14.322,03-	3.822-	0	0,00	3.822	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	4.037,44-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	26,78-	27-	0	0,00	27	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	4.181,90-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	1.465,05-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	282,43-	282-	0	0,00	282	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.207,12-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.121,31-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.000-	25.385,08-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.000-	25.385,08-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	41.556,38-	18.556-	0	0,00	18.556	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	36.767,52-	21.768-	0	0,00	21.768	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.519,92	37.520	0	0,00	37.520-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	752,40-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	36.767,52	38.768	0	0,00	38.768-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.500	16.470,88	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	2.606,68	2.607	0	0,00	2.607-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	13.864,20	636-	0	0,00	636	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.311,91	188-	0	0,00	188	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.500	13.311,91	188-	0	0,00	188	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	450,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	450,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.880,75	6.381	0	0,00	6.381-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	707,25	707	0	0,00	707-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	173,50	327-	0	0,00	327	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.859,56	3.860	0	0,00	3.860-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.000	3.512,58	1.513	0	0,00	1.513-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	2.346,98	2.347	0	0,00	2.347-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	350,08	150-	0	0,00	150	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	350,08	150-	0	0,00	150	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.500	43.323,18	3.177-	0	0,00	3.177	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	629.000-	615.934,28-	13.066	0	0,00	13.066-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	102.794,68-	27.795-	0	0,00	27.795	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	166,60-	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	2.589,05-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.142,13-	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.581,18-	4.419	0	0,00	4.419-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	937,72-	938-	0	0,00	938	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	2.759,78-	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.464,29-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.516,98-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	7.500-	7.275,19-	225	0	0,00	225-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.048,12-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	224,23-	224-	0	0,00	224	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.000-	11.573,68-	28.426	0	0,00	28.426-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	15.650,18-	15.650-	0	0,00	15.650	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	39.789,03-	39.789-	0	0,00	39.789	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.344,34-	156	0	0,00	156-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	878,00-	622	0	0,00	622-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	237,29-	237-	0	0,00	237	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	2.500-	2.616,89-	117-	0	0,00	117	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	25.000-	31.912,39-	6.912-	0	0,00	6.912	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.000-	31.912,39-	6.912-	0	0,00	6.912	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.544,67-	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	918,38-	582	0	0,00	582-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	500-	134,60-	365	0	0,00	365-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	976,20-	976-	0	0,00	976	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	1.515,49-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	735.000-	754.186,02-	19.186-	0	0,00	19.186	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	688.500-	710.862,84-	22.363-	0	0,00	22.363	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	595.500	802.818,29	207.318	0	0,00	207.318-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.955,45-	91.955-	0	0,00	91.955	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	595.500	710.862,84	115.363	0	0,00	115.363-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.000-	0,00	93.000	0	0,00	93.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	15.290,00	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.000	15.290,00	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	71,50	72	0	0,00	72-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	71,50	72	0	0,00	72-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	56,81	443-	0	0,00	443	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	56,81	443-	0	0,00	443	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.604,63	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.604,63	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	18.022,94	477-	0	0,00	477	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.000-	86.017,18-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	10.094,06-	1.094-	0	0,00	1.094	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	67,44-	67-	0	0,00	67	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	186,52-	187-	0	0,00	187	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.221,15-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	6.201,60-	6.202-	0	0,00	6.202	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	1.147,44-	7.853	0	0,00	7.853-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1.151,32-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	39,95-	40-	0	0,00	40	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	62,39-	62-	0	0,00	62	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16,25-	16-	0	0,00	16	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.528,70-	29-	0	0,00	29	0,00
	43780001 Umlage GPA	0,00	4.500-	4.528,70-	29-	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	35.935,07-	13.065	0	0,00	13.065-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.500-	6.953,54-	454-	0	0,00	454	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.499,16-	3.501	0	0,00	3.501-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	13.500-	11.684,80-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	3.500-	3.773,28-	273-	0	0,00	273	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	5.500-	2.931,65-	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	10.000-	7.745,31-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	335,83-	336-	0	0,00	336	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	1.011,50-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.500-	136.575,01-	9.925	0	0,00	9.925-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	128.000-	118.552,07-	9.448	0	0,00	9.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	136.806,43	136.806	0	0,00	136.806-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.254,36-	18.254-	0	0,00	18.254	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	118.552,07	118.552	0	0,00	118.552-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	128.000-	0,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00

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

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	0,00	14.000	15.775,92	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	15.775,92	15.776	0	0,00	15.776-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.775,92	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.000-	6.764,01-	18.236	0	0,00	18.236-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.262,57-	237	0	0,00	237-	0,00
		42710010 Werbung	0,00	500-	319,15-	181	0	0,00	181-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.000-	2.943,42-	57	0	0,00	57-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20,44-	20-	0	0,00	20	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	20,44-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	10.047,02-	18.453	0	0,00	18.453-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.500-	5.728,90	20.229	0	0,00	20.229-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.557,10-	3.557-	0	0,00	3.557	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.171,80-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.728,90-	5.729-	0	0,00	5.729	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.500-	39.568,38-	68-	0	0,00	68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.850,69-	4.851-	0	0,00	4.851	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	20,30-	20-	0	0,00	20	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	4.830,39-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	580,40-	580-	0	0,00	580	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	420,40-	420-	0	0,00	420	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	44.999,47-	5.499-	0	0,00	5.499	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.500-	44.999,47-	5.499-	0	0,00	5.499	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.879,97-	16.880-	0	0,00	16.880	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.879,97-	16.880-	0	0,00	16.880	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.500-	61.879,44-	22.379-	0	0,00	22.379	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	23.846,49	10.346	0	0,00	10.346-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	5.981,40	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	0,00	6.000	9.377,10	3.377	0	0,00	3.377-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	0,00	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	0,00	1.500	1.380,79	119-	0	0,00	119	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00
		34110050 Fischereipacht	0,00	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
		34110060 Weidepacht	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.718,00	5.718	0	0,00	5.718-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.718,00	5.718	0	0,00	5.718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	29.564,49	15.564	0	0,00	15.564-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.000-	18.175,11-	14.825	0	0,00	14.825-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	17.036,90-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	4.165,00-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.141,22-	359	0	0,00	359-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	8.730,68-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	35.569,01-	12.931	0	0,00	12.931-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.500-	6.004,52-	28.495	0	0,00	28.495-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	62.539,21-	32.539-	0	0,00	32.539	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	62.539,21-	32.539-	0	0,00	32.539	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	64.500-	68.543,73-	4.044-	0	0,00	4.044	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.079,95-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.079,95-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.079,95-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.079,95-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Sanierung Altes Rathaus Oberndorf									
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	72.413,48-	72.413-	0	0,00	72.413	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.413,48-	72.413-	0	0,00	72.413	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.413,48-	72.413-	0	0,00	72.413	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	72.413,48-	72.413-	0	0,00	72.413	0,00

71124000001: Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.)									
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	15.261,88-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.261,88-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.261,88-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.261,88-	15.262-	0	0,00	15.262	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.828,00-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.828,00-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.828,00-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.828,00-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00

71124000003: Neue Telefonanlage Rathaus Friedensplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.435,40-	19.435-	0	0,00	19.435	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	4.932,39	34.932	0	0,00	34.932-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	14.503,01-	15.497	0	0,00	15.497-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	14.503,01-	15.497	0	0,00	15.497-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	14.503,01-	15.497	0	0,00	15.497-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

71124000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz										
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	2.647,51-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.647,51-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.647,51-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.647,51-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00

71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	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

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
71124000009: Instandsetzung Rathausturm Friedensplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)									
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	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

71125000001: Beschaffung Salzsilo									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	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
71125000002: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.190,09-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.190,09-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.190,09-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.190,09-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: 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	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	359.946,94-	309.947-	0	0,00	309.947	0,00

71133000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	805.000	823.416,47	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	805.000	823.416,47	18.416	0	0,00	18.416-	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	805.000	823.416,47	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71133000002: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	312.000	421.256,00	109.256	0	0,00	109.256-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.000	421.256,00	109.256	0	0,00	109.256-	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	312.000	421.256,00	109.256	0	0,00	109.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71133000003: Zaunanlage Vereinsheim Kleintierzucht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.505,38-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.505,38-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.505,38-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	5.718,00-	5.718-	0	0,00	5.718	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.223,38-	10.223-	0	0,00	10.223	0,00

7.2 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	0,00	1.914.000	1.986.096,75	72.097	0	0,00	72.097-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	767.000	806.055,42	39.055	0	0,00	39.055-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	415.500	416.584,99	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	691.000	691.102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof	0,00	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	0,00	9.000	4.780,94	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	0,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.148,00	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.500	10.518,10	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	24.754,62	24.755	0	0,00	24.755-	0,00
		31480011 Sponsoring	0,00	9.000	9.222,69	223	0	0,00	223-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.017,56	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
		31480013 Spielgeld	0,00	0	450,55	451	0	0,00	451-	0,00
		31480014 Wassergeld	0,00	0	688,92	689	0	0,00	689-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56	351	0	0,00	351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.223.000	933.878,05	289.122-	0	0,00	289.122	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	168,23	168	0	0,00	168-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.223.000	182.219,11	1.040.781-	0	0,00	1.040.781	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	10,42	10	0	0,00	10-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.144,65	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	750.335,64	750.336	0	0,00	750.336-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	25.500	14.470,80	11.029-	0	0,00	11.029	0,00
	32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
	32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.817.000	1.613.466,00	203.534-	0	0,00	203.534	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	65.000	87.336,89	22.337	0	0,00	22.337-	0,00
	33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.262.000	1.113.568,64	148.431-	0	0,00	148.431	0,00
	33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	0,00	360.000	305.245,36	54.755-	0	0,00	54.755	0,00
	33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	0,00	55.000	43.665,53	11.334-	0	0,00	11.334	0,00
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	0,00	17.000	4.507,58	12.492-	0	0,00	12.492	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	56.000	59.142,00	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	382.500	369.744,97	12.755-	0	0,00	12.755	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	115.500	119.140,38	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
	34110040 Jagdpacht	0,00	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	0,00	23.500	27.574,03	4.074	0	0,00	4.074-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	95.500	112.273,24	16.773	0	0,00	16.773-	0,00
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	0,00	0	5.953,66	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	14.000	24.190,76	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	85.000	19.130,43	65.870-	0	0,00	65.870	0,00
	34610010 Mittagessen	0,00	43.000	40.848,40	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	481.500	695.218,31	213.718	0	0,00	213.718-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	8.868,84	8.869	0	0,00	8.869-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	6.951,16	451	0	0,00	451-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.500	66.784,71	26.285	0	0,00	26.285-	0,00
	34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	0	59.660,76	59.661	0	0,00	59.661-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.000	1.410,60	589-	0	0,00	589	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	338.000	344.689,58	6.690	0	0,00	6.690-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0,00	1.500	1.801,56	302	0	0,00	302-	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	0	14.806,17	14.806	0	0,00	14.806-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	124.253,08	124.253	0	0,00	124.253-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	5.488,41	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	0,00	3.500	3.786,37	286	0	0,00	286-	0,00
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	88.446,52	88.447	0	0,00	88.447-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	88.446,52	88.447	0	0,00	88.447-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	322.000	341.810,95	19.811	0	0,00	19.811-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	275.000	308.602,11	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	22.500	21.971,33	529-	0	0,00	529	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	1.437,24	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.165.500	6.048.010,43	117.490-	0	0,00	117.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.462.000-	2.489.462,68-	27.463-	0	0,00	27.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.549.000-	2.504.871,26-	44.129	0	0,00	44.129-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	346.000-	28.921,16-	317.079	0	0,00	317.079-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	12.000-	302.910,04-	290.910-	0	0,00	290.910	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	58.000-	61.518,28-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	0,00	7.500-	7.710,93-	211-	0	0,00	211	0,00
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110100 Aufwand BHKW	0,00	34.500-	18.927,40-	15.573	0	0,00	15.573-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.500-	38.371,11-	29.871-	0	0,00	29.871	0,00
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	25.000-	28.601,66-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
		42120015 Straßenreinigung	0,00	6.000-	6.268,94-	269-	0	0,00	269	0,00
		42120016 Winterdienst	0,00	3.000-	2.760,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	0,00	4.000-	5.997,56-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000-	8.983,08-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	20.000-	9.942,93-	10.057	0	0,00	10.057-	0,00
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	9.500-	5.328,94-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	12.460,59-	11.461-	0	0,00	11.461	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120033 Unterhaltung Waldwege	0,00	8.000-	8.434,56-	435-	0	0,00	435	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	375.000-	228.872,95-	146.127	0	0,00	146.127-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.843,11-	20.843-	0	0,00	20.843	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	107.000-	97.095,52-	9.904	0	0,00	9.904-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	141.000-	126.201,96-	14.798	0	0,00	14.798-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	267.500-	104.801,10-	162.699	0	0,00	162.699-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	79.000-	65.653,65-	13.346	0	0,00	13.346-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	17.727,46-	17.727-	0	0,00	17.727	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	28.500-	112.619,98-	84.120-	0	0,00	84.120	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	37.810,04-	37.810-	0	0,00	37.810	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	231.000-	260.096,07-	29.096-	0	0,00	29.096	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	4.000-	11.330,38-	7.330-	0	0,00	7.330	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	38.243,87-	38.244-	0	0,00	38.244	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	9.500-	13.886,07-	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	0,00	10.000-	11.512,44-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	2.500-	14.615,81-	12.116-	0	0,00	12.116	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	12.839,95-	9.160	0	0,00	9.160-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	4.612,26-	4.612-	0	0,00	4.612	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeug.	0,00	0	7.078,45-	7.078-	0	0,00	7.078	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	18.500-	19.991,33-	1.491-	0	0,00	1.491	0,00
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	0,00	3.000-	1.194,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	35.500-	17.762,67-	17.737	0	0,00	17.737-	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	43.000-	36.272,20-	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	7.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	9.289,47-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.500-	1.141,65-	358	0	0,00	358-	0,00
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	4.000-	3.579,13-	421	0	0,00	421-	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	3.530,76-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	42710010 Werbung	0,00	7.000-	7.430,80-	431-	0	0,00	431	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	0,00	0	7.885,73-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	100.000-	96.219,13-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	46.000-	43.905,16-	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	100.000-	84.888,72-	15.111	0	0,00	15.111-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	62.000-	51.517,89-	10.482	0	0,00	10.482-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	48.000-	40.285,36-	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	54.000-	65.806,78-	11.807-	0	0,00	11.807	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	553,58-	446	0	0,00	446-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	8.500-	8.289,60-	210	0	0,00	210-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	4.500-	2.893,57-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	2.500-	994,28-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	0,00	7.000-	6.304,75-	695	0	0,00	695-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	6.047,98-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	8.000-	14.073,17-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.738,51-	30.739-	0	0,00	30.739	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	0,00	3.500-	3.786,37-	286-	0	0,00	286	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	58.500-	59.660,76-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	0	56.717,07-	56.717-	0	0,00	56.717	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	29.288,63-	29.289-	0	0,00	29.289	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.052,11-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	1.164,50-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	795,10-	795-	0	0,00	795	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56-	351-	0	0,00	351	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	0,00	38.000-	38.754,48-	754-	0	0,00	754	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.580.500-	1.739.040,07-	841.460	0	0,00	841.460-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.580.500-	1.735.185,83-	845.314	0	0,00	845.314-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.239,66-	6.240-	0	0,00	6.240	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.417.500-	1.339.066,13-	78.434	0	0,00	78.434-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.223,80-	776	0	0,00	776-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.298.000-	1.251.044,34-	46.956	0	0,00	46.956-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	2.000-	5.319,00-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	3.500-	3.105,40-	395	0	0,00	395-	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	0,00	24.000-	28.687,87-	4.688-	0	0,00	4.688	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.500-	741,00-	759	0	0,00	759-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.016.400-	864.139,88-	152.260	0	0,00	152.260-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.336,75-	8.337-	0	0,00	8.337	0,00
		44210001 Ausbildervergütung	0,00	4.000-	3.147,50-	853	0	0,00	853-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	1.026,25-	2.974	0	0,00	2.974-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.400-	3.566,50-	167-	0	0,00	167	0,00
		44290002 Vergütung Kursleiter	0,00	5.000-	4.268,68-	731	0	0,00	731-	0,00
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	7.701,22-	7.701-	0	0,00	7.701	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	102.000-	58.493,20-	43.507	0	0,00	43.507-	0,00
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.057,40-	57-	0	0,00	57	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	11.247,51-	11.248-	0	0,00	11.248	0,00
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	1.500-	1.135,63-	364	0	0,00	364-	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	4.720,37-	4.720-	0	0,00	4.720	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	1.500-	4.630,56-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	14.769,10-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	0,00	65.000-	69.888,09-	4.888-	0	0,00	4.888	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	4.000-	2.810,78-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	0,00	8.000-	4.243,54-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	16.500-	11.046,67-	5.453	0	0,00	5.453-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	13.500-	16.468,64-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.234,01-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	1.353,30-	353-	0	0,00	353	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	123.500-	76.148,84-	47.351	0	0,00	47.351-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	9.412,77-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	2.595,04-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.760,93-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	105.000-	78.802,61-	26.197	0	0,00	26.197-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	549,25-	549-	0	0,00	549	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	0,00	343.500-	313.271,04-	30.229	0	0,00	30.229-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	24.000-	24.953,78-	954-	0	0,00	954	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.025.400-	8.936.651,22-	1.088.749	0	0,00	1.088.749-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.859.900-	2.888.640,79-	971.259	0	0,00	971.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.000	214.497,09	45.503-	0	0,00	45.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	814.500-	2.335.816,75-	1.521.317-	0	0,00	1.521.317	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	554.500-	2.121.319,66-	1.566.820-	0	0,00	1.566.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	4.414.400-	5.009.960,45-	595.560-	0	0,00	595.560	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.942.500	5.071.161,79	128.662	0	0,00	128.662-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.444.900-	7.418.526,05-	26.374	0	0,00	26.374-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.502.400-	2.347.364,26-	155.036	0	0,00	155.036-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.895.200	450.339,54	1.444.860-	0	0,00	1.444.860	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	68.098,43	68.098	0	0,00	68.098-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.895.200	518.437,97	1.376.762-	0	0,00	1.376.762	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.430.500-	3.206.221,25-	4.224.279	0	0,00	4.224.279-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.500-	92.048,38-	13.548-	0	0,00	13.548	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	94.000-	11.565,00-	82.435	0	0,00	82.435-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.608.000-	3.309.834,63-	4.298.165	0	0,00	4.298.165-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.712.800-	2.791.396,66-	2.921.403	0	0,00	2.921.403-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	8.215.200-	5.138.760,92-	3.076.439	0	0,00	3.076.439-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.500	14.963,00	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	6.930,00	70-	0	0,00	70	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	0,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.363,00	363	0	0,00	363-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	670,00	670	0	0,00	670-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	35.140,00	14.640	0	0,00	14.640-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.500	35.140,00	14.640	0	0,00	14.640-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	98.500	110.029,60	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.500	72.469,60	11.970	0	0,00	11.970-	0,00
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	37.560,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.044,50	45	0	0,00	45-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.612,86	113	0	0,00	113-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	131,64	368-	0	0,00	368	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	14.878,74	4.379	0	0,00	4.379-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	0	14.806,17	14.806	0	0,00	14.806-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,57	73	0	0,00	73-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500	21.971,33	529-	0	0,00	529	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	22.500	21.971,33	529-	0	0,00	529	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	189.500	208.630,77	19.131	0	0,00	19.131-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	246.000-	253.506,56-	7.507-	0	0,00	7.507	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000-	175.868,40-	34.132	0	0,00	34.132-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	6.668,13-	8.332	0	0,00	8.332-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	2.791,20-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.831,43-	10.831-	0	0,00	10.831	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	46.500-	30.306,67-	16.193	0	0,00	16.193-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	2.603,60-	12.396	0	0,00	12.396-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.000-	182,00-	18.818	0	0,00	18.818-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	6.311,74-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	6.681,59-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.023,97-	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	164,65-	165-	0	0,00	165	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	937,40-	937-	0	0,00	937	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	121,90-	122-	0	0,00	122	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	12.638,35-	9.362	0	0,00	9.362-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.912,21-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	6.292,00-	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.500-	18.880,27-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	0,00	3.000-	1.194,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	26.500-	14.514,38-	11.986	0	0,00	11.986-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	41.500-	37.968,27-	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	11,40-	11-	0	0,00	11	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	6.219,97-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.832,79-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	76.000-	107.101,56-	31.102-	0	0,00	31.102	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	76.000-	109.486,98-	33.487-	0	0,00	33.487	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	5.550,00-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	2.000-	5.319,00-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	89.820,90-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.220,00-	8.220-	0	0,00	8.220	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	0,00	4.000-	3.147,50-	853	0	0,00	853-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	72,57-	927	0	0,00	927-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	713,00-	713-	0	0,00	713	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.500-	41.517,94-	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	4.500-	5.057,40-	557-	0	0,00	557	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	1.800,64-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	2.139,53-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	1.000-	688,14-	312	0	0,00	312-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	2.000-	2.780,70-	781-	0	0,00	781	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	88,40-	88-	0	0,00	88	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.500-	9.449,56-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	2.595,04-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	808,00-	808-	0	0,00	808	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.742,48-	742-	0	0,00	742	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	629.000-	631.918,62-	2.919-	0	0,00	2.919	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	439.500-	423.287,85-	16.212	0	0,00	16.212-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	203.038,37-	197.538-	0	0,00	197.538	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	203.038,37-	197.538-	0	0,00	197.538	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	445.000-	626.326,22-	181.326-	0	0,00	181.326	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.115,27-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	6.433,80-	934-	0	0,00	934	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	4.803,80-	696	0	0,00	696-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.460,00-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	228,55-	229-	0	0,00	229	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45,83-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	38,44-	38-	0	0,00	38	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	144,28-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	11.777,62-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	11.777,62-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	4.925,51-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	4.925,51-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.500-	16.703,13-	5.203-	0	0,00	5.203	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.674,00	674	0	0,00	674-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	7.674,00	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	10,33	490-	0	0,00	490	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	500	10,33	490-	0	0,00	490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.684,33	184	0	0,00	184-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.000-	56.726,27-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	5.591,06-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	15,64-	484	0	0,00	484-	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	46,41-	454	0	0,00	454-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	244,80-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	500-	3.102,54-	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	11,40-	11-	0	0,00	11	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	337,48-	337-	0	0,00	337	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.832,79-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.822,17-	322-	0	0,00	322	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	114,14-	2.386	0	0,00	2.386-	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	186,89-	187-	0	0,00	187	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	606,50-	607-	0	0,00	607	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.050,64-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	808,00-	808-	0	0,00	808	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	65.091,50-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	53.500-	57.407,17-	3.907-	0	0,00	3.907	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	24.864,13-	23.864-	0	0,00	23.864	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	24.864,13-	23.864-	0	0,00	23.864	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.500-	82.271,30-	27.771-	0	0,00	27.771	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	21.961,00	39-	0	0,00	39	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	22.000	21.961,00	39-	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	21.961,00	39-	0	0,00	39	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.000-	33.141,73-	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	5.524,94-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	415,64-	416-	0	0,00	416	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	39,35-	39-	0	0,00	39	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	178,05-	178-	0	0,00	178	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.500-	4.575,86-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	316,04-	316-	0	0,00	316	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	883,97-	116	0	0,00	116-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	883,97-	116	0	0,00	116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187,21-	187-	0	0,00	187	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	187,21-	187-	0	0,00	187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	39.737,85-	762	0	0,00	762-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.500-	17.776,85-	723	0	0,00	723-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.752,42-	41.752-	0	0,00	41.752	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.752,42-	41.752-	0	0,00	41.752	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.500-	59.529,27-	41.029-	0	0,00	41.029	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.363,00	363	0	0,00	363-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.000	6.363,00	363	0	0,00	363-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	53.087,60	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.000	53.087,60	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.500	59.450,60	3.951	0	0,00	3.951-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.500-	86.267,85-	4.768-	0	0,00	4.768	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	22.840,30-	11.160	0	0,00	11.160-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	571,80-	428	0	0,00	428-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	31.000-	22.268,50-	8.732	0	0,00	8.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	176,62-	177-	0	0,00	177	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	128,62-	129-	0	0,00	129	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71,20-	71-	0	0,00	71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	36.610,53-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.500-	34.061,55-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	782,86-	783-	0	0,00	783	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	221,72-	222-	0	0,00	222	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.544,40-	44-	0	0,00	44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.500-	145.966,50-	4.534	0	0,00	4.534-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	95.000-	86.515,90-	8.484	0	0,00	8.484-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	49.704,29-	49.204-	0	0,00	49.204	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	49.704,29-	49.204-	0	0,00	49.204	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.500-	136.220,19-	40.720-	0	0,00	40.720	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	11.298,00	3.798	0	0,00	3.798-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.500	11.298,00	3.798	0	0,00	3.798-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	11.298,00	3.798	0	0,00	3.798-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	47.706,05-	4.706-	0	0,00	4.706	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	4.125,60-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	5.500-	4.125,60-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.848,84-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	1.297,89-	2.202	0	0,00	2.202-	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	16,17-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	459,78-	460-	0	0,00	460	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	53.680,49-	320	0	0,00	320-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	46.500-	42.382,49-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.212,37-	28.212-	0	0,00	28.212	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.212,37-	28.212-	0	0,00	28.212	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.500-	70.594,86-	24.095-	0	0,00	24.095	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	410,00	590-	0	0,00	590	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	410,00	590-	0	0,00	590	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	410,00	590-	0	0,00	590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	8.508,05-	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	72,43-	428	0	0,00	428-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	72,43-	428	0	0,00	428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	8.580,48-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	8.170,48-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.570,26-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.570,26-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	12.740,74-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	8.600,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	6.930,00	70-	0	0,00	70	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	0,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	670,00	670	0	0,00	670-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	35.140,00	14.640	0	0,00	14.640-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.500	35.140,00	14.640	0	0,00	14.640-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	37.560,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	37.560,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.044,50	45	0	0,00	45-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.612,86	113	0	0,00	113-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	131,64	368-	0	0,00	368	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	14.878,74	6.879	0	0,00	6.879-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	0	14.806,17	14.806	0	0,00	14.806-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,57	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.000	107.826,84	11.827	0	0,00	11.827-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	13.694,84-	695-	0	0,00	695	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.500-	129.748,64-	25.751	0	0,00	25.751-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	5.514,07-	9.486	0	0,00	9.486-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	2.791,20-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.415,79-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	40.000-	25.447,88-	14.552	0	0,00	14.552-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	2.603,60-	12.396	0	0,00	12.396-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	17.500-	182,00-	17.318	0	0,00	17.318-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	6.311,74-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	6.681,59-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.023,97-	3.024-	0	0,00	3.024	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	164,65-	165-	0	0,00	165	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	937,40-	937-	0	0,00	937	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	121,90-	122-	0	0,00	122	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	12.638,35-	9.362	0	0,00	9.362-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.912,21-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	6.292,00-	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	18.655,81-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	0,00	3.000-	1.194,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	21.000-	13.527,78-	7.472	0	0,00	7.472-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	1.985,77-	986-	0	0,00	986	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	5.566,45-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	74.500-	106.088,97-	31.589-	0	0,00	31.589	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	74.500-	108.474,39-	33.974-	0	0,00	33.974	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	5.550,00-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	2.000-	5.319,00-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500-	47.600,06-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.220,00-	8.220-	0	0,00	8.220	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	0,00	4.000-	3.147,50-	853	0	0,00	853-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	72,57-	73-	0	0,00	73	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	612,00-	612-	0	0,00	612	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	5.376,18-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	4.500-	5.057,40-	557-	0	0,00	557	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	776,28-	776-	0	0,00	776	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	707,25-	707-	0	0,00	707	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	1.000-	688,14-	312	0	0,00	312-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	2.000-	2.750,70-	751-	0	0,00	751	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.500-	9.449,56-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.742,48-	742-	0	0,00	742	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.500-	302.682,51-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	201.500-	194.855,67-	6.644	0	0,00	6.644-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	47.560,98-	44.561-	0	0,00	44.561	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	47.560,98-	44.561-	0	0,00	44.561	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	204.500-	242.416,65-	37.917-	0	0,00	37.917	0,00

12600000 **Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	8.600,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	6.930,00	70-	0	0,00	70	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	0,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	670,00	670	0	0,00	670-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	35.081,43	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.500	35.081,43	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	0,00	15.000	2.603,60	12.396-	0	0,00	12.396	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.044,50	45	0	0,00	45-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	14.878,74	6.879	0	0,00	6.879-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	0,00	0	14.806,17	14.806	0	0,00	14.806-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72,57	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	70.208,27	10.208	0	0,00	10.208-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	13.694,84-	695-	0	0,00	695	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000-	121.297,34-	8.703	0	0,00	8.703-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	3.085,49-	11.915	0	0,00	11.915-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	2.791,20-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.015,10-	10.015-	0	0,00	10.015	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	33.000-	23.184,55-	9.815	0	0,00	9.815-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.000-	182,00-	15.818	0	0,00	15.818-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	6.311,74-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	6.681,59-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.023,97-	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	164,65-	165-	0	0,00	165	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	937,40-	937-	0	0,00	937	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	121,90-	122-	0	0,00	122	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	12.638,35-	9.362	0	0,00	9.362-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.912,21-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	6.292,00-	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	17.000-	18.655,81-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	0,00	3.000-	1.194,26-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	20.000-	13.527,78-	6.472	0	0,00	6.472-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	1.938,93-	939-	0	0,00	939	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	5.002,19-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	670,00-	670-	0	0,00	670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	74.000-	105.618,47-	31.618-	0	0,00	31.618	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	74.000-	108.003,89-	34.004-	0	0,00	34.004	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.385,42	2.385	0	0,00	2.385-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	5.550,00-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	2.000-	5.319,00-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	231,00-	231-	0	0,00	231	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	43.535,94-	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	8.220,00-	8.220-	0	0,00	8.220	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	72,57-	73-	0	0,00	73	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	612,00-	612-	0	0,00	612	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	5.376,18-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	4.500-	5.057,40-	557-	0	0,00	557	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	776,28-	776-	0	0,00	776	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	707,25-	707-	0	0,00	707	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	1.000-	688,14-	312	0	0,00	312-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	2.000-	2.750,70-	751-	0	0,00	751	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.500-	8.532,94-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	10.742,48-	742-	0	0,00	742	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.000-	289.696,59-	24.697-	0	0,00	24.697	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	205.000-	219.488,32-	14.488-	0	0,00	14.488	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	45.277,55-	42.278-	0	0,00	42.278	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	45.277,55-	42.278-	0	0,00	42.278	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	208.000-	264.765,87-	56.766-	0	0,00	56.766	0,00

12601000 Atemschutzübungsstrecke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	0	58,57	59	0	0,00	59-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	58,57	59	0	0,00	59-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	37.560,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	37.560,00	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	37.618,57	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	8.451,30-	17.049	0	0,00	17.049-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.428,58-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400,69-	401-	0	0,00	401	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	2.263,33-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	2.603,60-	12.396	0	0,00	12.396-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	46,84-	47-	0	0,00	47	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	144,00-	144-	0	0,00	144	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	564,26-	436	0	0,00	436-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	470,50-	30	0	0,00	30-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	470,50-	30	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	4.064,12-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	0,00	4.000-	3.147,50-	853	0	0,00	853-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	916,62-	83	0	0,00	83-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	12.985,92-	19.514	0	0,00	19.514-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	24.632,65	21.133	0	0,00	21.133-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.283,43-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.283,43-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	22.349,22	18.849	0	0,00	18.849-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.346,50-	154	0	0,00	154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.604,06-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.154,06-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	451,11-	549	0	0,00	549-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	362,71-	637	0	0,00	637-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	88,40-	88-	0	0,00	88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.401,67-	98	0	0,00	98-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	4.401,67-	98	0	0,00	98-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.448,41-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.448,41-	1.448-	0	0,00	1.448	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.500-	5.850,08-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	639.500	662.350,90	22.851	0	0,00	22.851-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	639.500	642.400,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	12.433,34	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.017,56	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.500	70.627,51	12.128	0	0,00	12.128-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.500	70.617,09	12.117	0	0,00	12.117-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	10,42	10	0	0,00	10-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	61.500	70.310,50	8.811	0	0,00	8.811-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.500	70.310,50	8.811	0	0,00	8.811-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	38.878,25	6.122-	0	0,00	6.122	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	7.000	708,25	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
		34610010 Mittagessen	0,00	38.000	38.170,00	170	0	0,00	170-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	88.253,21	38.253	0	0,00	38.253-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	1.632,03	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	26.000	24.909,00	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
		34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	3.708,51	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.286,60	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	865.000	945.484,07	80.484	0	0,00	80.484-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.500-	322.102,36-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000-	646.966,15-	70.966-	0	0,00	70.966	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	35.000-	4.020,37-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	31.671,43-	31.671-	0	0,00	31.671	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	5.371,03-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	12.500-	1.698,26-	10.802	0	0,00	10.802-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	880,60-	881-	0	0,00	881	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.005,60-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	37.000-	35.238,76-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.500-	11.867,20-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.500-	2.122,35-	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	66.000-	39.103,86-	26.896	0	0,00	26.896-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	10.006,86-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.500-	32.863,40-	18.363-	0	0,00	18.363	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.588,67-	6.589-	0	0,00	6.589	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	146.500-	148.118,52-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	3.235,00-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	15.649,11-	15.649-	0	0,00	15.649	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	2.118,77-	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	86,34-	86-	0	0,00	86	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	38.000-	33.988,00-	4.012	0	0,00	4.012-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	7.000-	3.198,79-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	39.000-	33.947,44-	5.053	0	0,00	5.053-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	54.000-	65.806,78-	11.807-	0	0,00	11.807	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	553,58-	446	0	0,00	446-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	8.500-	8.289,60-	210	0	0,00	210-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	4.500-	2.893,57-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	2.500-	994,28-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	0,00	7.000-	6.304,75-	695	0	0,00	695-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	404,25-	404-	0	0,00	404	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	988,81-	989-	0	0,00	989	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	67,45-	67-	0	0,00	67	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	58.500-	59.660,76-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	0	56.717,07-	56.717-	0	0,00	56.717	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	13.699,68-	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.052,11-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	211.000-	250.816,36-	39.816-	0	0,00	39.816	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	211.000-	250.816,36-	39.816-	0	0,00	39.816	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.750-	130.536,92-	24.213	0	0,00	24.213-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45,21-	45-	0	0,00	45	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	250-	230,00-	20	0	0,00	20-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	2.440,62-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	1.500-	1.121,65-	378	0	0,00	378-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	1.626,13-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	1.500-	872,64-	627	0	0,00	627-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	11.500-	10.111,74-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	7.000-	5.274,51-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	61.500-	46.825,25-	14.675	0	0,00	14.675-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.262.250-	1.350.421,79-	88.172-	0	0,00	88.172	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	397.250-	404.937,72-	7.688-	0	0,00	7.688	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	251.708,16-	221.708-	0	0,00	221.708	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	251.708,16-	221.708-	0	0,00	221.708	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.250-	656.645,88-	229.396-	0	0,00	229.396	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	639.500	662.350,90	22.851	0	0,00	22.851-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	639.500	642.400,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	12.433,34	12.433	0	0,00	12.433-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.017,56	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.500	70.627,51	12.128	0	0,00	12.128-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.500	70.617,09	12.117	0	0,00	12.117-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	10,42	10	0	0,00	10-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	58.000	67.023,00	9.023	0	0,00	9.023-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	67.023,00	9.023	0	0,00	9.023-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	38.878,25	6.122-	0	0,00	6.122	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	7.000	708,25	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
		34610010 Mittagessen	0,00	38.000	38.170,00	170	0	0,00	170-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	88.253,21	38.253	0	0,00	38.253-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	1.632,03	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	26.000	24.909,00	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
		34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	3.708,51	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	1.286,60	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	861.500	942.196,57	80.697	0	0,00	80.697-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.500-	322.102,36-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	576.000-	646.966,15-	70.966-	0	0,00	70.966	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	35.000-	4.020,37-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	31.671,43-	31.671-	0	0,00	31.671	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	5.371,03-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	12.500-	1.698,26-	10.802	0	0,00	10.802-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	880,60-	881-	0	0,00	881	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.005,60-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	37.000-	35.238,76-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.500-	11.867,20-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.500-	2.122,35-	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	66.000-	39.103,86-	26.896	0	0,00	26.896-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	10.006,86-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.500-	32.863,40-	18.363-	0	0,00	18.363	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.588,67-	6.589-	0	0,00	6.589	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	146.500-	148.118,52-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	3.235,00-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	15.649,11-	15.649-	0	0,00	15.649	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	2.118,77-	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	86,34-	86-	0	0,00	86	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	38.000-	33.988,00-	4.012	0	0,00	4.012-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	7.000-	3.198,79-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	39.000-	33.947,44-	5.053	0	0,00	5.053-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	54.000-	65.806,78-	11.807-	0	0,00	11.807	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	553,58-	446	0	0,00	446-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	8.500-	8.289,60-	210	0	0,00	210-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	4.500-	2.893,57-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	2.500-	994,28-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	0,00	7.000-	6.304,75-	695	0	0,00	695-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	404,25-	404-	0	0,00	404	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	988,81-	989-	0	0,00	989	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	67,45-	67-	0	0,00	67	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	58.500-	59.660,76-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	0	56.717,07-	56.717-	0	0,00	56.717	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	13.699,68-	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.052,11-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	211.000-	250.816,36-	39.816-	0	0,00	39.816	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	211.000-	250.816,36-	39.816-	0	0,00	39.816	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.750-	111.419,75-	23.330	0	0,00	23.330-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45,21-	45-	0	0,00	45	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	250-	230,00-	20	0	0,00	20-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	2.440,62-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	1.500-	1.121,65-	378	0	0,00	378-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	1.626,13-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	1.500-	872,64-	627	0	0,00	627-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	11.500-	10.111,74-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	7.000-	5.274,51-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	61.500-	46.825,25-	14.675	0	0,00	14.675-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.242.250-	1.331.304,62-	89.055-	0	0,00	89.055	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	380.750-	389.108,05-	8.358-	0	0,00	8.358	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	250.448,54-	220.449-	0	0,00	220.449	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	250.448,54-	220.449-	0	0,00	220.449	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	410.750-	639.556,59-	228.807-	0	0,00	228.807	0,00

21100300 Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.000	219.161,94	9.162	0	0,00	9.162-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	210.000	209.920,00	80-	0	0,00	80	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		31480010 Spenden	0,00	0	2.724,38	2.724	0	0,00	2.724-	0,00	
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.017,56	6.018	0	0,00	6.018-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	32.082,21	20.582	0	0,00	20.582-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.500	32.082,21	20.582	0	0,00	20.582-	0,00	
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00	
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	0,00	10.500	11.867,20	1.367	0	0,00	1.367-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	708,25	4.292-	0	0,00	4.292	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500	31.306,57	17.193-	0	0,00	17.193	0,00	
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00	
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	1.402,46	1.402	0	0,00	1.402-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	26.000	24.909,00	1.091-	0	0,00	1.091	0,00	
		34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00	
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	3.708,51	3.709	0	0,00	3.709-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	1.286,60	713-	0	0,00	713	0,00
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.196,50	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	285.500	298.322,67	12.823	0	0,00	12.823-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	97.000-	95.749,42-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.000-	373.406,06-	66.406-	0	0,00	66.406	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	3.775,64-	16.224	0	0,00	16.224-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	16.395,07-	16.395-	0	0,00	16.395	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	4.181,03-	4.181-	0	0,00	4.181	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	2.500-	1.305,53-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	749,99-	750-	0	0,00	750	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	493,19-	493-	0	0,00	493	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.000-	19.968,35-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	1.008,36-	7.992	0	0,00	7.992-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	54.000-	26.912,42-	27.088	0	0,00	27.088-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	10.006,86-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	16.842,85-	16.843-	0	0,00	16.843	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.523,61-	6.524-	0	0,00	6.524	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	97.000-	98.948,59-	1.949-	0	0,00	1.949	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	1.716,60-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	8.739,67-	8.740-	0	0,00	8.740	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.205,51-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	18,27-	18-	0	0,00	18	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.500-	1.601,73-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.000-	14.183,03-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	23.000-	31.501,15-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	1.000-	553,58-	446	0	0,00	446-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	3.500-	2.589,40-	911	0	0,00	911-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	2.000-	1.374,28-	626	0	0,00	626-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.500-	994,28-	506	0	0,00	506-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	0,00	7.000-	6.304,75-	695	0	0,00	695-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	70,82-	71-	0	0,00	71	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	364,99-	365-	0	0,00	365	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	27.500-	28.060,80-	561-	0	0,00	561	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	0,00	0	56.717,07-	56.717-	0	0,00	56.717	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	3.493,43-	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	6.052,11-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	50.500-	116.814,01-	66.314-	0	0,00	66.314	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.500-	116.814,01-	66.314-	0	0,00	66.314	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.150-	77.710,93-	12.439	0	0,00	12.439-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	150-	130,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	830,48-	670	0	0,00	670-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	1.000-	743,10-	257	0	0,00	257-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	856,43-	856-	0	0,00	856	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	1.000-	493,57-	506	0	0,00	506-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	7.000-	5.980,26-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	4.000-	2.753,83-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	32.000-	23.051,26-	8.949	0	0,00	8.949-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	2.200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	544.650-	663.680,42-	119.030-	0	0,00	119.030	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.150-	365.357,75-	106.208-	0	0,00	106.208	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	90.821,75-	80.822-	0	0,00	80.822	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	90.821,75-	80.822-	0	0,00	80.822	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	269.150-	456.179,50-	187.030-	0	0,00	187.030	0,00	

21100311 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.000	210.220,00	220	0	0,00	220-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	210.000	209.920,00	80-	0	0,00	80	0,00	
		31480010 Spenden	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	22.745,00	2.255-	0	0,00	2.255	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	21.909,00	3.091-	0	0,00	3.091	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	836,00	836	0	0,00	836-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	235.000	232.965,00	2.035-	0	0,00	2.035	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.285,43-	16.285-	0	0,00	16.285	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500-	46.328,39-	17.172	0	0,00	17.172-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	157,46-	157-	0	0,00	157	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	656,43-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00	
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	401,28-	401-	0	0,00	401	0,00	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.000-	6.839,55-	5.160	0	0,00	5.160-	0,00	
		42750000 Lernmittel	0,00	8.000-	17.018,01-	9.018-	0	0,00	9.018	0,00	
		42760001 Sachaufwand für Kurse	0,00	500-	264,53-	235	0	0,00	235-	0,00	
		42760002 Schwimmunterricht	0,00	1.000-	862,40-	138	0	0,00	138-	0,00	
		42760003 Schulveranstaltungen	0,00	1.500-	1.106,35-	394	0	0,00	394-	0,00	
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	178,44-	178-	0	0,00	178	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	753,10-	17.747	0	0,00	17.747-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	18.000-	17.790,84-	209	0	0,00	209-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	313,50-	187	0	0,00	187-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	313,50-	187	0	0,00	187-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.550-	52.074,58-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	30,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	238,60-	239-	0	0,00	239	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	500-	371,60-	128	0	0,00	128-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	316,14-	316-	0	0,00	316	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	500-	203,36-	297	0	0,00	297-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	2.500-	2.113,17-	387	0	0,00	387-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	2.000-	830,07-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.500-	7.299,64-	200	0	0,00	200-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	0,00	40.500-	40.672,00-	172-	0	0,00	172	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.550-	115.001,90-	2.548	0	0,00	2.548-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.450	117.963,10	513	0	0,00	513-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.211,00-	7.211-	0	0,00	7.211	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.211,00-	7.211-	0	0,00	7.211	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.450	110.752,10	6.698-	0	0,00	6.698	0,00	

21100301 Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	22.880,31	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	22.810,00	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	70,31	70	0	0,00	70-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	56.227,00	9.227	0	0,00	9.227-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	56.227,00	9.227	0	0,00	9.227-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.170,00	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	0,00	0	56.717,07	56.717	0	0,00	56.717-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.000	173.994,38	68.994	0	0,00	68.994-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.500-	145.526,64-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	42.807,46-	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	744,58-	255	0	0,00	255-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	7.759,20-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	134,17-	134-	0	0,00	134	0,00
		42710001 Mittagstisch	0,00	38.000-	33.988,00-	4.012	0	0,00	4.012-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	24,92-	25-	0	0,00	25	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	33,02-	33-	0	0,00	33	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	51,07-	51-	0	0,00	51	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	235,89-	264	0	0,00	264-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	235,89-	264	0	0,00	264-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	231,49-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	172,47-	828	0	0,00	828-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	59,02-	59-	0	0,00	59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.000-	188.801,48-	199	0	0,00	199-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.000-	14.807,10-	69.193	0	0,00	69.193-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	101.368,44-	101.368-	0	0,00	101.368	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.368,44-	101.368-	0	0,00	101.368	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.000-	116.175,54-	32.176-	0	0,00	32.176	0,00

21100302 Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	7.000	6.870,00	130-	0	0,00	130	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	6.870,00	130-	0	0,00	130	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	10.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	17.666,00	334-	0	0,00	334	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	16.169,63-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.148,50-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	4.108,00-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	40,50-	41-	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	173,03-	327	0	0,00	327-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	173,03-	327	0	0,00	327-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	20.491,16-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	2.825,16-	4.675	0	0,00	4.675-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.385,28-	3.385-	0	0,00	3.385	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.385,28-	3.385-	0	0,00	3.385	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	6.210,44-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00	

21100400 Werner-von-Siemens-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	402.500	413.438,65	10.939	0	0,00	10.939-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	402.500	402.800,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	9.638,65	9.639	0	0,00	9.639-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	38.545,30	8.455-	0	0,00	8.455	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	47.000	38.534,88	8.465-	0	0,00	8.465	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	10,42	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	229,57	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	229,57	230	0	0,00	230-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	453.000	452.213,52	786-	0	0,00	786	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.000-	64.656,67-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.500-	226.604,13-	9.104-	0	0,00	9.104	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	244,73-	14.755	0	0,00	14.755-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	15.276,36-	15.276-	0	0,00	15.276	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	10.000-	392,73-	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	130,61-	131-	0	0,00	131	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.512,41-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.500-	14.525,83-	2.974	0	0,00	2.974-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	1.113,99-	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	12.000-	12.191,44-	191-	0	0,00	191	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.500-	16.020,55-	1.521-	0	0,00	1.521	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	65,06-	65-	0	0,00	65	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	49.500-	49.169,93-	330	0	0,00	330-	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	1.518,40-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	6.909,44-	6.909-	0	0,00	6.909	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	779,09-	779-	0	0,00	779	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	68,07-	68-	0	0,00	68	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.500-	1.597,06-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	19.000-	19.739,49-	739-	0	0,00	739	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	31.000-	34.305,63-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	0,00	5.000-	5.700,20-	700-	0	0,00	700	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42760003 Schulveranstaltungen	0,00	2.500-	1.519,29-	981	0	0,00	981-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	300,41-	300-	0	0,00	300	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	572,75-	573-	0	0,00	573	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	26,95-	27-	0	0,00	27	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	0,00	31.000-	31.599,96-	600-	0	0,00	600	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	10.133,75-	10.134-	0	0,00	10.134	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	160.000-	133.766,46-	26.234	0	0,00	26.234-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	160.000-	133.766,46-	26.234	0	0,00	26.234-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.600-	33.304,30-	9.296	0	0,00	9.296-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	45,21-	45-	0	0,00	45	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	1.264,64-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	500-	378,55-	121	0	0,00	121-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	710,68-	711-	0	0,00	711	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	500-	379,07-	121	0	0,00	121-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	4.500-	4.131,48-	369	0	0,00	369-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	3.000-	2.520,68-	479	0	0,00	479-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	29.500-	23.773,99-	5.726	0	0,00	5.726-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	483.100-	458.331,56-	24.768	0	0,00	24.768-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.100-	6.118,04-	23.982	0	0,00	23.982-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	54.873,07-	34.873-	0	0,00	34.873	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	54.873,07-	34.873-	0	0,00	34.873	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.100-	60.991,11-	10.891-	0	0,00	10.891	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	19.117,17-	883	0	0,00	883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.232,64-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.232,64-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.349,81-	350-	0	0,00	350	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	3.260,52	239-	0	0,00	239	0,00

21500200 Vergabe schul. Einricht. an Dritte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	3.287,50	213-	0	0,00	213	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	3.260,52	239-	0	0,00	239	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	15,98-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	15,98-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27,46-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27,46-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	43,44-	6.957	0	0,00	6.957-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	15,98-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	15,98-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27,46-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27,46-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	43,44-	6.957	0	0,00	6.957-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	10.036,60-	963	0	0,00	963-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	0	394,60	395	0	0,00	395-	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	10.281,20-	719	0	0,00	719-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	30.142,36-	17.142-	0	0,00	17.142	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	10.036,60-	963	0	0,00	963-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	0	394,60	395	0	0,00	395-	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	10.281,20-	719	0	0,00	719-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	30.142,36-	17.142-	0	0,00	17.142	0,00

26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	11.000-	10.036,60-	963	0	0,00	963-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	0	394,60	395	0	0,00	395-	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	10.281,20-	719	0	0,00	719-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	131,86-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	10.168,46-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.973,90-	19.974-	0	0,00	19.974	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	30.142,36-	17.142-	0	0,00	17.142	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.526,98-	27-	0	0,00	27	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26,98-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.526,98-	27-	0	0,00	27	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67,70	68	0	0,00	68-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	67,70	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	385,58	386	0	0,00	386-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	385,58	386	0	0,00	386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	953,28	953	0	0,00	953-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.187,65-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.658,94-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	329,32-	329-	0	0,00	329	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	247,16-	247-	0	0,00	247	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	51,18-	51-	0	0,00	51	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	55,89-	56-	0	0,00	56	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.681,34-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	502,30-	502-	0	0,00	502	0,00
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	31,55-	32-	0	0,00	32	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	20,20-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500-	8.955,27-	6.455-	0	0,00	6.455	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	0,00	2.000-	8.955,27-	6.955-	0	0,00	6.955	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.668,58-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	385,58-	386-	0	0,00	386	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	908,00-	908-	0	0,00	908	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	19.470,44-	15.970-	0	0,00	15.970	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	18.517,16-	15.017-	0	0,00	15.017	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	22.098,14-	19.098-	0	0,00	19.098	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	22.098,14-	19.098-	0	0,00	19.098	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	40.615,30-	34.115-	0	0,00	34.115	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67,70	68	0	0,00	68-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	67,70	68	0	0,00	68-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	385,58	386	0	0,00	386-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	385,58	386	0	0,00	386-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	953,28	953	0	0,00	953-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.187,65-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.658,94-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	329,32-	329-	0	0,00	329	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	247,16-	247-	0	0,00	247	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	51,18-	51-	0	0,00	51	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	55,89-	56-	0	0,00	56	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.681,34-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	502,30-	502-	0	0,00	502	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	31,55-	32-	0	0,00	32	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	20,20-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500-	8.955,27-	6.455-	0	0,00	6.455	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	0,00	2.000-	8.955,27-	6.955-	0	0,00	6.955	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.668,58-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	385,58-	386-	0	0,00	386	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	908,00-	908-	0	0,00	908	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	19.470,44-	15.970-	0	0,00	15.970	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	18.517,16-	15.017-	0	0,00	15.017	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	22.098,14-	19.098-	0	0,00	19.098	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	22.098,14-	19.098-	0	0,00	19.098	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	40.615,30-	34.115-	0	0,00	34.115	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	99.500	141.730,01	42.230	0	0,00	42.230-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	99.500	139.623,22	40.123	0	0,00	40.123-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	2.106,79	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.000	220.357,11	35.643-	0	0,00	35.643	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	256.000	220.347,11	35.653-	0	0,00	35.653	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	56,36	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	56,36	56	0	0,00	56-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	19.914,23	12.914	0	0,00	12.914-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	6.877,92	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	12.174,59	8.175	0	0,00	8.175-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	861,72	862	0	0,00	862-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	365.000	384.630,49	19.630	0	0,00	19.630-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.000-	74.614,00-	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000-	224.988,87-	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	141,69-	29.858	0	0,00	29.858-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	6.900,80-	6.901-	0	0,00	6.901	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	89,25-	89-	0	0,00	89	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	11.006,74-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	114.000-	110.118,08-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	77.000-	29.174,24-	47.826	0	0,00	47.826-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.920,57-	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	36.069,77-	36.070-	0	0,00	36.070	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	7.911,17-	7.911-	0	0,00	7.911	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.452,13-	5.452-	0	0,00	5.452	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	359,85-	360-	0	0,00	360	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	975,88-	976-	0	0,00	976	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.058,56-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	4.000-	3.579,13-	421	0	0,00	421-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	395,73-	396-	0	0,00	396	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	173,07-	173-	0	0,00	173	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	2.662,21-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	8.152,41-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	104,00	104	0	0,00	104-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	368,00-	632	0	0,00	632-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.153,77-	346	0	0,00	346-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	110,11-	110-	0	0,00	110	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	49,60-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	1.287,16-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.569,77-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	219,55-	220-	0	0,00	220	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.498,45-	498-	0	0,00	498	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.500-	314.737,59-	11.762	0	0,00	11.762-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.500	69.892,90	31.393	0	0,00	31.393-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	72.518,17-	66.018-	0	0,00	66.018	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	72.518,17-	66.018-	0	0,00	66.018	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	32.000	2.625,27-	34.625-	0	0,00	34.625	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.000	220.357,11	35.643-	0	0,00	35.643	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	256.000	220.347,11	35.653-	0	0,00	35.653	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	56,36	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	56,36	56	0	0,00	56-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.739,64	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	6.877,92	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	861,72	862	0	0,00	862-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.500	230.725,89	30.774-	0	0,00	30.774	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.500-	39.857,59-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.000-	218.410,88-	5.589	0	0,00	5.589-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	141,69-	29.858	0	0,00	29.858-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	6.900,80-	6.901-	0	0,00	6.901	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	89,25-	89-	0	0,00	89	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	10.868,09-	7.868-	0	0,00	7.868	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	114.000-	110.118,08-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	77.000-	29.174,24-	47.826	0	0,00	47.826-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.920,57-	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	36.069,77-	36.070-	0	0,00	36.070	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	7.911,17-	7.911-	0	0,00	7.911	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.452,13-	5.452-	0	0,00	5.452	0,00
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	359,85-	360-	0	0,00	360	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	975,88-	976-	0	0,00	976	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.058,56-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	197,73-	198-	0	0,00	198	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	173,07-	173-	0	0,00	173	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	6.295,23-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	8,63-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	110,11-	110-	0	0,00	110	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	888,72-	889-	0	0,00	889	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.569,77-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	219,55-	220-	0	0,00	220	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.498,45-	498-	0	0,00	498	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.000-	270.472,21-	15.528	0	0,00	15.528-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.500-	39.746,32-	15.246-	0	0,00	15.246	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	52.561,70-	46.562-	0	0,00	46.562	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	52.561,70-	46.562-	0	0,00	46.562	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500-	92.308,02-	61.808-	0	0,00	61.808	0,00

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	2.500	20,00	2.480-	0	0,00	2.480	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	861,72	862	0	0,00	862-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	861,72	862	0	0,00	862-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	881,72	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78,24-	78-	0	0,00	78	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	55,73-	56-	0	0,00	56	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22,51-	23-	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.581,07-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.569,77-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	11,30-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.659,31-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	777,59-	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.651,53-	8.652-	0	0,00	8.652	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.651,53-	8.652-	0	0,00	8.652	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500	9.429,12-	11.929-	0	0,00	11.929	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	79,28	79	0	0,00	79-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.000	220.357,11	35.643-	0	0,00	35.643	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	256.000	220.347,11	35.653-	0	0,00	35.653	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36,36	36	0	0,00	36-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	6.877,92	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	6.877,92	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.493,50	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	259.000	229.844,17	29.156-	0	0,00	29.156	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.500-	39.857,59-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.000-	218.332,64-	5.667	0	0,00	5.667-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	85,96-	29.914	0	0,00	29.914-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	6.900,80-	6.901-	0	0,00	6.901	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	89,25-	89-	0	0,00	89	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	10.868,09-	7.868-	0	0,00	7.868	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	114.000-	110.118,08-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	77.000-	29.151,73-	47.848	0	0,00	47.848-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.920,57-	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	36.069,77-	36.070-	0	0,00	36.070	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	7.911,17-	7.911-	0	0,00	7.911	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.452,13-	5.452-	0	0,00	5.452	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	359,85-	360-	0	0,00	360	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	975,88-	976-	0	0,00	976	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.058,56-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	197,73-	198-	0	0,00	198	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	173,07-	173-	0	0,00	173	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.000-	5.908,51-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.714,16-	214-	0	0,00	214	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	8,63-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	110,11-	110-	0	0,00	110	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	888,72-	889-	0	0,00	889	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	208,25-	208-	0	0,00	208	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.498,45-	498-	0	0,00	498	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.000-	268.812,90-	17.187	0	0,00	17.187-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	38.968,73-	11.969-	0	0,00	11.969	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	43.910,17-	37.910-	0	0,00	37.910	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	43.910,17-	37.910-	0	0,00	37.910	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	82.878,90-	49.879-	0	0,00	49.879	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	99.500	141.730,01	42.230	0	0,00	42.230-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	99.500	139.623,22	40.123	0	0,00	40.123-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	2.106,79	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.174,59	8.175	0	0,00	8.175-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	12.174,59	8.175	0	0,00	8.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	103.500	153.904,60	50.405	0	0,00	50.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.500-	34.756,41-	256-	0	0,00	256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.577,99-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	138,65-	139-	0	0,00	139	0,00
		42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)	0,00	4.000-	3.579,13-	421	0	0,00	421-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	198,00-	198-	0	0,00	198	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	2.662,21-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.857,18-	857-	0	0,00	857	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	104,00	104	0	0,00	104-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	368,00-	632	0	0,00	632-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.145,14-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	49,60-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	398,44-	398-	0	0,00	398	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	44.265,38-	3.765-	0	0,00	3.765	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	63.000	109.639,22	46.639	0	0,00	46.639-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	19.956,47-	19.456-	0	0,00	19.456	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	19.956,47-	19.456-	0	0,00	19.456	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.500	89.682,75	27.183	0	0,00	27.183-	0,00

31800800 Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	1.848,01-	152	0	0,00	152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.777,13-	223	0	0,00	223-	0,00
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	4.000-	3.579,13-	421	0	0,00	421-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	198,00-	198-	0	0,00	198	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.073,80-	74-	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	510,44-	10-	0	0,00	10	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	112,00-	388	0	0,00	388-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	398,44-	398-	0	0,00	398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.209,38-	291	0	0,00	291-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.209,38-	291	0	0,00	291-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	2.640,79-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	2.640,79-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	9.850,17-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00

31801000 Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	99.500	141.730,01	42.230	0	0,00	42.230-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	99.500	139.623,22	40.123	0	0,00	40.123-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	2.106,79	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.174,59	8.175	0	0,00	8.175-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	12.174,59	8.175	0	0,00	8.175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	103.500	153.904,60	50.405	0	0,00	50.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.500-	32.908,40-	408-	0	0,00	408	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800,86-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	138,65-	139-	0	0,00	139	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	2.662,21-	2.662-	0	0,00	2.662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.145,14-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.145,14-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	36.854,40-	4.354-	0	0,00	4.354	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.000	117.050,20	46.050	0	0,00	46.050-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.140,87-	17.141-	0	0,00	17.141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.140,87-	17.141-	0	0,00	17.141	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.000	99.909,33	28.909	0	0,00	28.909-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.500	1.117.777,20	11.277	0	0,00	11.277-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	415.500	416.584,99	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	691.000	691.102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	714,10	714	0	0,00	714-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	7.886,08	7.886	0	0,00	7.886-	0,00
		31480013 Spielgeld	0,00	0	450,55	451	0	0,00	451-	0,00
		31480014 Wassergeld	0,00	0	688,92	689	0	0,00	689-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56	351	0	0,00	351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	157.000	170.786,00	13.786	0	0,00	13.786-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	101.000	111.644,00	10.644	0	0,00	10.644-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	56.000	59.142,00	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500	12.371,77	70.128-	0	0,00	70.128	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	238,00	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	7.000	9.455,37	2.455	0	0,00	2.455-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	69.000	0,00	69.000-	0	0,00	69.000	0,00
	34610010 Mittagessen	0,00	5.000	2.678,40	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	160.100,42	88.100	0	0,00	88.100-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	29.701,12	21.701	0	0,00	21.701-	0,00
	34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	60.500	0,00	60.500-	0	0,00	60.500	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	0	59.660,76	59.661	0	0,00	59.661-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.469,67	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	69.268,87	69.269	0	0,00	69.269-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.452.000	1.504.576,26	52.576	0	0,00	52.576-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	948.500-	943.342,99-	5.157	0	0,00	5.157-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500-	85.536,36-	51.964	0	0,00	51.964-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	79.500-	599,40-	78.901	0	0,00	78.901-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	16.064,75-	16.065-	0	0,00	16.065	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	8.000-	4.462,17-	3.538	0	0,00	3.538-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	135,07-	135-	0	0,00	135	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.501,33-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	7.393,89-	2.894-	0	0,00	2.894	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.000-	1.191,28-	26.809	0	0,00	26.809-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	4.007,95-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	3.014,05-	3.014-	0	0,00	3.014	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	5.559,20-	5.559-	0	0,00	5.559	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.189,66-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.951,11-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	600,75-	601-	0	0,00	601	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	5.439,54-	5.440-	0	0,00	5.440	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	5.158,13-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	936,25-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	5.000-	2.284,20-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	6.193,92-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	830,53-	831-	0	0,00	831	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	114,69-	115-	0	0,00	115	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	10.598,33-	10.598-	0	0,00	10.598	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	1.164,50-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	795,10-	795-	0	0,00	795	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56-	351-	0	0,00	351	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	125.500-	126.644,68-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.500-	126.417,48-	917-	0	0,00	917	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	227,20-	227-	0	0,00	227	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.298.000-	1.251.144,34-	46.856	0	0,00	46.856-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.298.000-	1.251.044,34-	46.956	0	0,00	46.956-	0,00
	43182000 Vereinzuschüsse	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.500-	125.109,31-	39.391	0	0,00	39.391-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15,33-	15-	0	0,00	15	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500-	1.878,83-	6.621	0	0,00	6.621-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.543,16-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	252,46-	252-	0	0,00	252	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	404,90-	405-	0	0,00	405	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	4.000-	246,79-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	1.719,45-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.014,24-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	114,50-	115-	0	0,00	115	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.500-	3.817,90-	7.682	0	0,00	7.682-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.674.000-	2.531.777,68-	142.222	0	0,00	142.222-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.222.000-	1.027.201,42-	194.799	0	0,00	194.799-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	354.373,59-	328.874-	0	0,00	328.874	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	354.373,59-	328.874-	0	0,00	328.874	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.247.500-	1.381.575,01-	134.075-	0	0,00	134.075	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	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	129,95	130	0	0,00	130-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	129,95	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.500	59.660,76	839-	0	0,00	839	0,00
		34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	60.500	0,00	60.500-	0	0,00	60.500	0,00
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	0	59.660,76	59.661	0	0,00	59.661-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.500	59.790,71	709-	0	0,00	709	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	2.017,30-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	953,37-	953-	0	0,00	953	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	823,42-	823-	0	0,00	823	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	129,95-	130-	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	248,41-	252	0	0,00	252-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	248,41-	252	0	0,00	252-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500-	60.346,80-	153	0	0,00	153-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	686,04-	686-	0	0,00	686	0,00

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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000-	63.665,88-	666-	0	0,00	666	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	3.875,17-	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.138,83-	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.138,83-	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.500-	8.014,00-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	60.500	59.660,76	839-	0	0,00	839	0,00
		34820010 Erstattung Verbandsumlage	0,00	60.500	0,00	60.500-	0	0,00	60.500	0,00
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	0,00	0	59.660,76	59.661	0	0,00	59.661-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.500	59.660,76	839-	0	0,00	839	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	823,42-	823-	0	0,00	823	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	823,42-	823-	0	0,00	823	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	248,41-	252	0	0,00	252-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	248,41-	252	0	0,00	252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	60.500-	59.660,76-	839	0	0,00	839-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	60.732,59-	267	0	0,00	267-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.071,83-	572-	0	0,00	572	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.614,20-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.614,20-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	3.686,03-	3.186-	0	0,00	3.186	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.106.500	1.117.647,25	11.147	0	0,00	11.147-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	415.500	416.584,99	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	691.000	691.102,00	102	0	0,00	102-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	714,10	714	0	0,00	714-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	7.756,13	7.756	0	0,00	7.756-	0,00
		31480013 Spielgeld	0,00	0	450,55	451	0	0,00	451-	0,00
		31480014 Wassergeld	0,00	0	688,92	689	0	0,00	689-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56	351	0	0,00	351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	157.000	170.786,00	13.786	0	0,00	13.786-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	101.000	111.644,00	10.644	0	0,00	10.644-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	56.000	59.142,00	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.500	12.371,77	70.128-	0	0,00	70.128	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	238,00	1.262-	0	0,00	1.262	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	34110100 Mietnebenkosten	0,00	7.000	9.455,37	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	69.000	0,00	69.000-	0	0,00	69.000	0,00
	34610010 Mittagessen	0,00	5.000	2.678,40	2.322-	0	0,00	2.322	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	100.439,66	88.940	0	0,00	88.940-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	29.701,12	21.701	0	0,00	21.701-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.469,67	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	69.268,87	69.269	0	0,00	69.269-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.391.500	1.444.785,55	53.286	0	0,00	53.286-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	946.500-	941.325,69-	5.174	0	0,00	5.174-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500-	84.582,99-	52.917	0	0,00	52.917-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	79.500-	599,40-	78.901	0	0,00	78.901-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	16.064,75-	16.065-	0	0,00	16.065	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	8.000-	4.462,17-	3.538	0	0,00	3.538-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	135,07-	135-	0	0,00	135	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.501,33-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	6.570,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.000-	1.191,28-	26.809	0	0,00	26.809-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	4.007,95-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	3.014,05-	3.014-	0	0,00	3.014	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	5.559,20-	5.559-	0	0,00	5.559	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.189,66-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.951,11-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	600,75-	601-	0	0,00	601	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	5.439,54-	5.440-	0	0,00	5.440	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	5.158,13-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	936,25-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	5.000-	2.284,20-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	6.193,92-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	830,53-	831-	0	0,00	831	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	114,69-	115-	0	0,00	115	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	10.468,38-	10.468-	0	0,00	10.468	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	1.164,50-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	795,10-	795-	0	0,00	795	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56-	351-	0	0,00	351	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	125.000-	126.396,27-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.000-	126.169,07-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	227,20-	227-	0	0,00	227	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.298.000-	1.251.044,34-	46.956	0	0,00	46.956-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.298.000-	1.251.044,34-	46.956	0	0,00	46.956-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.000-	64.762,51-	39.237	0	0,00	39.237-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15,33-	15-	0	0,00	15	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500-	1.192,79-	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.543,16-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	252,46-	252-	0	0,00	252	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	404,90-	405-	0	0,00	405	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	4.000-	246,79-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	1.719,45-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.014,24-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	114,50-	115-	0	0,00	115	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.500-	3.817,90-	7.682	0	0,00	7.682-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.611.000-	2.468.111,80-	142.888	0	0,00	142.888-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.219.500-	1.023.326,25-	196.174	0	0,00	196.174-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	350.234,76-	324.735-	0	0,00	324.735	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.500-	350.234,76-	324.735-	0	0,00	324.735	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.245.000-	1.373.561,01-	128.561-	0	0,00	128.561	0,00

36500120 Kindergarten Villa Picolino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	240.500	243.918,12	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	74.500	74.563,69	64	0	0,00	64-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung Ü3	0,00	166.000	165.864,21	136-	0	0,00	136	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	2.000,19	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480013 Spielgeld	0,00	0	450,55	451	0	0,00	451-	0,00
		31480014 Wassergeld	0,00	0	688,92	689	0	0,00	689-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56	351	0	0,00	351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	19.010,25	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.500	19.010,25	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	92.000	101.402,00	9.402	0	0,00	9.402-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	54.465,00	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	42.000	46.937,00	4.937	0	0,00	4.937-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	238,00	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	628,04	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	60,33	60	0	0,00	60-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	567,71	568	0	0,00	568-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	354.000	365.196,41	11.196	0	0,00	11.196-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	460.500-	464.399,82-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	34.549,79-	12.550-	0	0,00	12.550	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	7.914,79-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	2.000-	470,71-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	658,49-	658-	0	0,00	658	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.789,72-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.500-	116,64-	10.383	0	0,00	10.383-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	2.517,12-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	1.482,68-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.055,29-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	2.718,95-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	352,45-	352-	0	0,00	352	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.717,40-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	2.657,21-	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	12,00-	988	0	0,00	988-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	4.930,67-	69	0	0,00	69-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	273,07-	273-	0	0,00	273	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	67,85-	68-	0	0,00	68	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	2.776,59-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	0,00	0	795,10-	795-	0	0,00	795	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	0,00	0	350,56-	351-	0	0,00	351	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	45.000-	45.055,18-	55-	0	0,00	55	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	45.055,18-	55-	0	0,00	55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	3.678,33-	8.822	0	0,00	8.822-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	262,96-	5.737	0	0,00	5.737-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	140,19-	140-	0	0,00	140	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	2.000-	192,36-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	785,52-	786-	0	0,00	786	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	114,50-	115-	0	0,00	115	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	2.182,80-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	540.000-	547.683,12-	7.683-	0	0,00	7.683	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.000-	182.486,71-	3.513	0	0,00	3.513-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	147.414,82-	142.415-	0	0,00	142.415	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	147.414,82-	142.415-	0	0,00	142.415	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	191.000-	329.901,53-	138.902-	0	0,00	138.902	0,00	

36500130 Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	107.500	113.525,57	6.026	0	0,00	6.026-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	56.500	56.502,45	2	0	0,00	2-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung Ü3	0,00	51.000	50.923,36	77-	0	0,00	77	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	714,10	714	0	0,00	714-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	5.385,66	5.386	0	0,00	5.386-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	675,01	325-	0	0,00	325	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	675,01	325-	0	0,00	325	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	59.553,00	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	47.348,00	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	14.000	12.205,00	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000	2.678,40	71.322-	0	0,00	71.322	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.089,37	70.089	0	0,00	70.089-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	820,50	821	0	0,00	821-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	69.268,87	69.269	0	0,00	69.269-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.557,13	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	238.500	254.078,48	15.578	0	0,00	15.578-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	345.000-	335.850,87-	9.149	0	0,00	9.149-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	30.421,29-	28.579	0	0,00	28.579-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	34.000-	41,82-	33.958	0	0,00	33.958-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	963,02-	963-	0	0,00	963	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	3.000-	3.602,98-	603-	0	0,00	603	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	135,07-	135-	0	0,00	135	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	770,25-	770-	0	0,00	770	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	3.531,18-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	3.014,05-	3.014-	0	0,00	3.014	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	1.289,94-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.038,02-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.232,16-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	248,30-	248-	0	0,00	248	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	824,77-	825-	0	0,00	825	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	2.500,92-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	402,00-	598	0	0,00	598-	0,00
	42710001 Mittagstisch	0,00	5.000-	2.284,20-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.500-	1.253,25-	2.247	0	0,00	2.247-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	557,46-	557-	0	0,00	557	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	46,84-	47-	0	0,00	47	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	6.413,06-	6.413-	0	0,00	6.413	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	0,00	0	272,00-	272-	0	0,00	272	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.000-	11.106,39-	106-	0	0,00	106	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.000-	11.106,39-	106-	0	0,00	106	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	4.981,66-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	612,70-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.543,16-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	112,27-	112-	0	0,00	112	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	0,00	2.000-	54,43-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	785,40-	785-	0	0,00	785	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	1.498,70-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.500-	382.360,21-	40.140	0	0,00	40.140-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	184.000-	128.281,73-	55.718	0	0,00	55.718-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	127.202,96-	117.203-	0	0,00	117.203	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	127.202,96-	117.203-	0	0,00	117.203	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	194.000-	255.484,69-	61.485-	0	0,00	61.485	0,00	

36500140 Kindergarten Emmaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	201.000	201.488,73	489	0	0,00	489-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	108.000	108.371,61	372	0	0,00	372-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung Ü3	0,00	93.000	93.117,12	117	0	0,00	117-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	6.958,48	42-	0	0,00	42	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.000	6.958,48	42-	0	0,00	42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	888,88	889	0	0,00	889-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	888,88	889	0	0,00	889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	208.000	209.336,09	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500-	3.844,71-	39.655	0	0,00	39.655-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	504,61-	39.495	0	0,00	39.495-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	1.702,89-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	3.000-	388,48-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.248,73-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.448,19-	52	0	0,00	52-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.500-	22.448,19-	52	0	0,00	52-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	464.000-	429.346,31-	34.654	0	0,00	34.654-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	464.000-	429.346,31-	34.654	0	0,00	34.654-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	531.000-	455.639,21-	75.361	0	0,00	75.361-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	323.000-	246.303,12-	76.697	0	0,00	76.697-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	12.860,96-	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	12.860,96-	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	331.000-	259.164,08-	71.836	0	0,00	71.836-	0,00

36500150 Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	154.000	154.441,54	442	0	0,00	442-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	123.500	123.887,10	387	0	0,00	387-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung Ü3	0,00	30.500	30.554,44	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.132,00	8.132	0	0,00	8.132-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.132,00	8.132	0	0,00	8.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	154.000	162.573,54	8.574	0	0,00	8.574-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	227,20-	227-	0	0,00	227	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	227,20-	227-	0	0,00	227	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	512.000-	513.183,00-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
		43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	512.000-	513.183,00-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	512.000-	513.410,20-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	358.000-	350.836,66-	7.163	0	0,00	7.163-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	272,56-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	272,56-	273-	0	0,00	273	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	358.000-	351.109,22-	6.891	0	0,00	6.891-	0,00

36500160 Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	396.500	396.955,67	456	0	0,00	456-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	46.000	46.312,80	313	0	0,00	313-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung Ü3	0,00	350.500	350.642,87	143	0	0,00	143-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.500	9.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	9.455,37	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	17.567,62	9.568	0	0,00	9.568-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	16.665,66	8.666	0	0,00	8.666-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	901,96	902	0	0,00	902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	421.000	433.318,66	12.319	0	0,00	12.319-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	12.446,98-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	52,97-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	5.484,05-	5.484-	0	0,00	5.484	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	1.490,83-	1.491-	0	0,00	1.491	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	2.746,01-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.096,35-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.576,77-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	46.500-	46.501,88-	2-	0	0,00	2	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.500-	46.501,88-	2-	0	0,00	2	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	322.000-	308.515,03-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	0,00	322.000-	308.515,03-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.014,24-	986	0	0,00	986-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.014,24-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.000-	368.478,13-	11.522	0	0,00	11.522-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.000	64.840,53	23.841	0	0,00	23.841-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	4.739,55-	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	4.739,55-	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000	60.100,98	20.101	0	0,00	20.101-	0,00

36500170 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.317,62	318	0	0,00	318-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	0,00	7.000	6.947,34	53-	0	0,00	53	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	370,28	370	0	0,00	370-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.831,00	831	0	0,00	831-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.831,00	831	0	0,00	831-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.133,75	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.133,75	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	20.282,37	4.282	0	0,00	4.282-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.000-	99.019,57-	2.020-	0	0,00	2.020	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.044,22-	456	0	0,00	456-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	72,59-	73-	0	0,00	73	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	249,57-	250	0	0,00	250-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.074,64-	75-	0	0,00	75	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	40,57-	41-	0	0,00	41	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	71,87-	72-	0	0,00	72	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	246,25-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	10,00-	490	0	0,00	490-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	1.278,73-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.057,43-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.057,43-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	652,05-	348	0	0,00	348-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	49,99-	50-	0	0,00	50	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	317,13-	183	0	0,00	183-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	148,53-	149-	0	0,00	149	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	136,40-	364	0	0,00	364-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500-	103.773,27-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.500-	83.490,90-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	32.001,19-	30.501-	0	0,00	30.501	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	32.001,19-	30.501-	0	0,00	30.501	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.000-	115.492,09-	28.492-	0	0,00	28.492	0,00

36500180 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.000-	54.391,00-	25.609	0	0,00	25.609-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.830,86-	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.830,86-	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.000-	56.221,86-	23.778	0	0,00	23.778-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	16.311,69	812	0	0,00	812-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.148,00	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.500	1.941,00	4.559-	0	0,00	4.559	0,00
		31480011 Sponsoring	0,00	9.000	9.222,69	223	0	0,00	223-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	24.292,81	4.707-	0	0,00	4.707	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	168,23	168	0	0,00	168-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.000	22.979,93	6.020-	0	0,00	6.020	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.144,65	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	439.500	379.685,93	59.814-	0	0,00	59.814	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	26.267,46	18.767	0	0,00	18.767-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	0,00	360.000	305.245,36	54.755-	0	0,00	54.755	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	0,00	55.000	43.665,53	11.334-	0	0,00	11.334	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	0,00	17.000	4.507,58	12.492-	0	0,00	12.492	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	54.583,48	27.583	0	0,00	27.583-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	13.800,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.500	7.426,03	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	382,13	382	0	0,00	382-	0,00
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	0,00	0	5.953,66	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	7.000	23.482,51	16.483	0	0,00	16.483-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.539,15	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	57.191,03	52.191	0	0,00	52.191-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	7.236,81	7.237	0	0,00	7.237-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	49.413,98	49.414	0	0,00	49.414-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	540,24	540	0	0,00	540-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.027,13	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.027,13	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	521.000	542.776,07	21.776	0	0,00	21.776-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	576.500-	596.367,77-	19.868-	0	0,00	19.868	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	604.500-	678.534,21-	74.034-	0	0,00	74.034	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	156.000-	14.246,74-	141.753	0	0,00	141.753-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	209.442,80-	209.443-	0	0,00	209.443	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	30.000-	38.047,76-	8.048-	0	0,00	8.048	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	22.000-	17.229,14-	4.771	0	0,00	4.771-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	153,36-	153-	0	0,00	153	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.415,50-	6.416-	0	0,00	6.416	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.500-	9.639,46-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	501,92-	498	0	0,00	498-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.500-	1.750,83-	20.749	0	0,00	20.749-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	13.000-	7.253,64-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.000-	13.986,74-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.511,33-	6.511-	0	0,00	6.511	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	84.500-	98.547,60-	14.048-	0	0,00	14.048	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	4.000-	4.776,43-	776-	0	0,00	776	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	11.803,35-	11.803-	0	0,00	11.803	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	9.500-	13.886,07-	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	0,00	10.000-	11.512,44-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	2.500-	6.091,05-	3.591-	0	0,00	3.591	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	613,71-	614-	0	0,00	614	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	0,00	0	786,45-	786-	0	0,00	786	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.046,93-	47-	0	0,00	47	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.914,04-	914-	0	0,00	914	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	3.530,76-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	42710010 Werbung	0,00	7.000-	7.430,80-	431-	0	0,00	431	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	0,00	0	7.885,73-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	70.000-	62.670,13-	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	34.000-	30.844,53-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	100.000-	84.888,72-	15.111	0	0,00	15.111-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	4.500-	622,33-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	186,79-	187-	0	0,00	187	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	4.146,78-	147-	0	0,00	147	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	21,35-	21-	0	0,00	21	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	291.000-	206.192,74-	84.807	0	0,00	84.807-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	291.000-	206.026,46-	84.974	0	0,00	84.974-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	166,28-	166-	0	0,00	166	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000-	9.351,40-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	9.351,40-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	31.209,30-	8.791	0	0,00	8.791-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	540,24-	540-	0	0,00	540	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	0,00	5.000-	4.268,68-	731	0	0,00	731-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	7.391,06-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	5.368,88-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	13,98-	14-	0	0,00	14	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	217,42-	217-	0	0,00	217	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	4.500-	4.078,63-	421	0	0,00	421-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25.000-	8.470,41-	16.530	0	0,00	16.530-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.523.000-	1.521.655,42-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.002.000-	978.879,35-	23.121	0	0,00	23.121-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.500-	429.416,27-	365.916-	0	0,00	365.916	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.500-	429.416,27-	365.916-	0	0,00	365.916	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.065.500-	1.408.295,62-	342.796-	0	0,00	342.796	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.686,80	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	1.309,85	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	376,95	377	0	0,00	377-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	540,24	540	0	0,00	540-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	540,24	540	0	0,00	540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.227,04	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.867,09-	2.867-	0	0,00	2.867	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	1.641,15-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.225,94-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	166,28-	166-	0	0,00	166	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	166,28-	166-	0	0,00	166	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	9.351,40-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	9.351,40-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.257,19-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	540,24-	540-	0	0,00	540	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.716,95-	1.717-	0	0,00	1.717	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	14.641,96-	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	12.414,92-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	18.301,94-	17.802-	0	0,00	17.802	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	18.301,94-	17.802-	0	0,00	17.802	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	11.500-	30.716,86-	19.217-	0	0,00	19.217	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	16.311,69	812	0	0,00	812-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.148,00	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.500	1.941,00	4.559-	0	0,00	4.559	0,00
		31480011 Sponsoring	0,00	9.000	9.222,69	223	0	0,00	223-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	9.777,65	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	168,23	168	0	0,00	168-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	9.234,00	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	375,42	375	0	0,00	375-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	432.000	374.494,82	57.505-	0	0,00	57.505	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.076,35	21.076	0	0,00	21.076-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	0,00	360.000	305.245,36	54.755-	0	0,00	54.755	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	0,00	55.000	43.665,53	11.334-	0	0,00	11.334	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	0,00	17.000	4.507,58	12.492-	0	0,00	12.492	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	48.221,94	23.222	0	0,00	23.222-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	13.800,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.500	4.652,54	153	0	0,00	153-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	382,13	382	0	0,00	382-	0,00
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	0,00	0	5.953,66	5.954	0	0,00	5.954-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	5.000	20.271,41	15.271	0	0,00	15.271-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.162,20	1.838-	0	0,00	1.838	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	56.421,23	52.421	0	0,00	52.421-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	7.007,25	7.007	0	0,00	7.007-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	49.413,98	49.414	0	0,00	49.414-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.500	505.227,33	22.727	0	0,00	22.727-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	501.000-	523.323,28-	22.323-	0	0,00	22.323	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.500-	590.484,24-	78.984-	0	0,00	78.984	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	145.000-	12.197,47-	132.803	0	0,00	132.803-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	193.823,67-	193.824-	0	0,00	193.824	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	10.000-	10.039,41-	39-	0	0,00	39	0,00
		42110100 Aufwand BHKW	0,00	12.000-	15.760,21-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.800,73-	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	9.639,46-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	501,92-	498	0	0,00	498-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	1.394,87-	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	81.500-	93.558,72-	12.059-	0	0,00	12.059	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	4.000-	4.776,43-	776-	0	0,00	776	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	7.902,27-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	9.500-	12.429,20-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	0,00	10.000-	11.512,44-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	2.500-	5.023,25-	2.523-	0	0,00	2.523	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	108,40-	108-	0	0,00	108	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	786,45-	786-	0	0,00	786	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.046,93-	47-	0	0,00	47	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.914,04-	914-	0	0,00	914	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	3.530,76-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42710010 Werbung	0,00	7.000-	7.430,80-	431-	0	0,00	431	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	0,00	0	7.885,73-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	70.000-	62.670,13-	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	34.000-	30.844,53-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	100.000-	84.888,72-	15.111	0	0,00	15.111-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	4.500-	622,33-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	159,94-	160-	0	0,00	160	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	4.065,08-	65-	0	0,00	65	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	21,35-	21-	0	0,00	21	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	83.500-	109.498,76-	25.999-	0	0,00	25.999	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	83.500-	109.498,76-	25.999-	0	0,00	25.999	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	28.401,96-	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	0,00	5.000-	4.268,68-	731	0	0,00	731-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.601,58-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	5.368,88-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	217,42-	217-	0	0,00	217	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	4.500-	4.078,63-	421	0	0,00	421-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	7.999,78-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130.000-	1.251.708,24-	121.708-	0	0,00	121.708	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	647.500-	746.480,91-	98.981-	0	0,00	98.981	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	323.860,12-	293.860-	0	0,00	293.860	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	323.860,12-	293.860-	0	0,00	293.860	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	677.500-	1.070.341,03-	392.841-	0	0,00	392.841	0,00

42400400 Hallenfreibad Cuppamare

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	16.311,69	812	0	0,00	812-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.148,00	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	6.500	1.941,00	4.559-	0	0,00	4.559	0,00
		31480011 Sponsoring	0,00	9.000	9.222,69	223	0	0,00	223-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	9.777,65	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	168,23	168	0	0,00	168-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	9.234,00	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	375,42	375	0	0,00	375-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	432.000	374.494,82	57.505-	0	0,00	57.505	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.076,35	21.076	0	0,00	21.076-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	0,00	360.000	305.245,36	54.755-	0	0,00	54.755	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	0,00	55.000	43.665,53	11.334-	0	0,00	11.334	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	0,00	17.000	4.507,58	12.492-	0	0,00	12.492	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	48.221,94	23.222	0	0,00	23.222-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	56.421,23	52.421	0	0,00	52.421-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	7.007,25	7.007	0	0,00	7.007-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	49.413,98	49.414	0	0,00	49.414-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.500	505.227,33	22.727	0	0,00	22.727-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	501.000-	523.323,28-	22.323-	0	0,00	22.323	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.500-	590.484,24-	78.984-	0	0,00	78.984	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	145.000-	12.197,47-	132.803	0	0,00	132.803-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	193.823,67-	193.824-	0	0,00	193.824	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	10.000-	10.039,41-	39-	0	0,00	39	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	12.000-	15.760,21-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.800,73-	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	9.639,46-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	501,92-	498	0	0,00	498-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	1.394,87-	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	115,00-	115-	0	0,00	115	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	81.500-	93.558,72-	12.059-	0	0,00	12.059	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	4.000-	4.776,43-	776-	0	0,00	776	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	7.902,27-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	9.500-	12.429,20-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	0,00	10.000-	11.512,44-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	2.500-	5.023,25-	2.523-	0	0,00	2.523	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	108,40-	108-	0	0,00	108	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	0,00	0	786,45-	786-	0	0,00	786	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.046,93-	47-	0	0,00	47	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.914,04-	914-	0	0,00	914	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	0,00	2.500-	3.530,76-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	42710010 Werbung	0,00	7.000-	7.430,80-	431-	0	0,00	431	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	0,00	0	7.885,73-	7.886-	0	0,00	7.886	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	70.000-	62.670,13-	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	34.000-	30.844,53-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	100.000-	84.888,72-	15.111	0	0,00	15.111-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	4.500-	622,33-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	159,94-	160-	0	0,00	160	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	4.000-	4.065,08-	65-	0	0,00	65	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	21,35-	21-	0	0,00	21	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	109.498,76-	25.999-	0	0,00	25.999	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	83.500-	109.498,76-	25.999-	0	0,00	25.999	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	28.401,96-	5.598	0	0,00	5.598-	0,00	
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00	
		44290002 Vergütung Kursleiter	0,00	5.000-	4.268,68-	731	0	0,00	731-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.601,58-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00	
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	5.368,88-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00	
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00	
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	217,42-	217-	0	0,00	217	0,00	
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	4.500-	4.078,63-	421	0	0,00	421-	0,00	
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	7.999,78-	12.000	0	0,00	12.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130.000-	1.251.708,24-	121.708-	0	0,00	121.708	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	647.500-	746.480,91-	98.981-	0	0,00	98.981	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	323.860,12-	293.860-	0	0,00	293.860	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	323.860,12-	293.860-	0	0,00	293.860	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	677.500-	1.070.341,03-	392.841-	0	0,00	392.841	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	14.515,16	8.485-	0	0,00	8.485	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	23.000	13.745,93	9.254-	0	0,00	9.254	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	769,23	769	0	0,00	769-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	5.191,11	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	5.191,11	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.674,74	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	1.463,64	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	2.000	3.211,10	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	229,56	770-	0	0,00	770	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	229,56	230	0	0,00	230-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.027,13	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.027,13	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.500	35.321,70	3.178-	0	0,00	3.178	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	75.500-	73.044,49-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	85.182,88-	7.817	0	0,00	7.817-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	2.049,27-	8.951	0	0,00	8.951-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	15.619,13-	15.619-	0	0,00	15.619	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	20.000-	28.008,35-	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	0,00	10.000-	1.468,93-	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	153,36-	153-	0	0,00	153	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	614,77-	615-	0	0,00	615	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.500-	355,96-	18.144	0	0,00	18.144-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	13.000-	7.253,64-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.000-	12.345,59-	1.654	0	0,00	1.654-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.285,39-	5.285-	0	0,00	5.285	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	4.988,88-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	3.901,08-	3.901-	0	0,00	3.901	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	0	1.456,87-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.067,80-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	505,31-	505-	0	0,00	505	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	26,85-	27-	0	0,00	27	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	81,70-	82-	0	0,00	82	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	207.500-	96.527,70-	110.972	0	0,00	110.972-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	207.500-	96.527,70-	110.972	0	0,00	110.972-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	550,15-	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	72,53-	927	0	0,00	927-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	470,63-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	382.000-	255.305,22-	126.695	0	0,00	126.695-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	343.500-	219.983,52-	123.516	0	0,00	123.516-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	87.254,21-	54.254-	0	0,00	54.254	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	87.254,21-	54.254-	0	0,00	54.254	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	376.500-	307.237,73-	69.262	0	0,00	69.262-	0,00

42410020 Großsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	13.993,33	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	13.304,26	4.696-	0	0,00	4.696	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	689,07	689	0	0,00	689-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	3.741,11	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	3.741,11	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.211,10	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	229,56	770-	0	0,00	770	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	0,00	0	229,56	230	0	0,00	230-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	5.000	9.684,00	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	30.859,10	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.500-	73.044,49-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	47.112,47-	10.888	0	0,00	10.888-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	12.355,24-	12.355-	0	0,00	12.355	0,00
		42110100 Aufwand BHKW	0,00	10.000-	1.468,93-	8.531	0	0,00	8.531-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	614,77-	615-	0	0,00	615	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	106,06-	5.394	0	0,00	5.394-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	13.000-	7.253,64-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	14.000-	10.591,60-	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.295,58-	3.296-	0	0,00	3.296	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	4.988,88-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	3.840,83-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	0,00	0	1.456,87-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	1.031,52-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	26,85-	27-	0	0,00	27	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	81,70-	82-	0	0,00	82	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	81.500-	54.949,36-	26.551	0	0,00	26.551-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	81.500-	54.949,36-	26.551	0	0,00	26.551-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	543,16-	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	72,53-	927	0	0,00	927-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	470,63-	4.029	0	0,00	4.029-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.500-	175.649,48-	44.851	0	0,00	44.851-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.500-	144.790,38-	43.710	0	0,00	43.710-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	26.787,11-	23.787-	0	0,00	23.787	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	26.787,11-	23.787-	0	0,00	23.787	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	191.500-	171.577,49-	19.923	0	0,00	19.923-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	350.094,23	20.094	0	0,00	20.094-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	325.000	343.219,91	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0,00	1.500	1.801,56	302	0	0,00	302-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.286,39	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	0,00	3.500	3.786,37	286	0	0,00	286-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	330.000	354.324,73	24.325	0	0,00	24.325-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.500-	66.745,27-	4.755	0	0,00	4.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	8.241,99-	2.742-	0	0,00	2.742	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	26,19-	26-	0	0,00	26	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	64,13-	64-	0	0,00	64	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	398,00-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	4.000-	7.753,67-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.500-	8,73-	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	8,73-	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000-	99.512,70-	20.487	0	0,00	20.487-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	25,55-	26-	0	0,00	26	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	7.701,22-	7.701-	0	0,00	7.701	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	686,31-	314	0	0,00	314-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	3.518,59-	3.519-	0	0,00	3.519	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	246,68-	247-	0	0,00	247	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	78,80-	79-	0	0,00	79	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	14.769,10-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	0,00	65.000-	69.888,09-	4.888-	0	0,00	4.888	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	4.000-	2.572,78-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.500-	174.508,69-	25.991	0	0,00	25.991-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	129.500	179.816,04	50.316	0	0,00	50.316-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	30.007,11-	29.507-	0	0,00	29.507	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	30.007,11-	29.507-	0	0,00	29.507	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.000	149.808,93	20.809	0	0,00	20.809-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	325.000	343.219,91	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	325.000	343.219,91	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	325.000	347.450,41	22.450	0	0,00	22.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.500-	59.081,74-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.217,79-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	26,19-	26-	0	0,00	26	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	64,13-	64-	0	0,00	64	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	398,00-	398-	0	0,00	398	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	729,47-	729-	0	0,00	729	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	8,73-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	8,73-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	96.332,08-	18.668	0	0,00	18.668-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	25,55-	26-	0	0,00	26	0,00
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	7.701,22-	7.701-	0	0,00	7.701	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,27-	126-	0	0,00	126	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	3.518,59-	3.519-	0	0,00	3.519	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	246,68-	247-	0	0,00	247	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	31,00-	31-	0	0,00	31	0,00
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	14.769,10-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
		44310015 FCS-Maßnahmen	0,00	65.000-	69.888,09-	4.888-	0	0,00	4.888	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.500-	156.640,34-	17.860	0	0,00	17.860-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150.500	190.810,07	40.310	0	0,00	40.310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.729,47-	24.729-	0	0,00	24.729	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.729,47-	24.729-	0	0,00	24.729	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.500	166.080,60	15.581	0	0,00	15.581-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.930,00	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	325.000	343.219,91	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	325.000	343.219,91	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	325.000	346.149,91	21.150	0	0,00	21.150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.000-	46.596,59-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.217,79-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	26,19-	26-	0	0,00	26	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	64,13-	64-	0	0,00	64	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	398,00-	398-	0	0,00	398	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	729,47-	729-	0	0,00	729	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	8,73-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	8,73-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000-	96.332,08-	18.668	0	0,00	18.668-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	25,55-	26-	0	0,00	26	0,00
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	0,00	0	7.701,22-	7.701-	0	0,00	7.701	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	126,27-	126-	0	0,00	126	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	3.518,59-	3.519-	0	0,00	3.519	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	246,68-	247-	0	0,00	247	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	31,00-	31-	0	0,00	31	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	0,00	20.000-	14.769,10-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	0,00	65.000-	69.888,09-	4.888-	0	0,00	4.888	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	15,98-	16-	0	0,00	16	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,60-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.000-	144.155,19-	17.845	0	0,00	17.845-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.000	201.994,72	38.995	0	0,00	38.995-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.296,20-	20.296-	0	0,00	20.296	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.296,20-	20.296-	0	0,00	20.296	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.000	181.698,52	18.699	0	0,00	18.699-	0,00

51100910 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300,50	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	12.485,15-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.485,15-	15	0	0,00	15-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	11.184,65-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.433,27-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.433,27-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	15.617,92-	3.118-	0	0,00	3.118	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.874,32	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	0,00	1.500	1.801,56	302	0	0,00	302-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.286,39	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	0,00	3.500	3.786,37	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.874,32	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	7.663,53-	7.336	0	0,00	7.336-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	7.024,20-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	4.000-	7.024,20-	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.180,62-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	560,04-	440	0	0,00	440-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	47,80-	48-	0	0,00	48	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	4.000-	2.572,78-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	17.868,35-	8.132	0	0,00	8.132-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	10.994,03-	10.006	0	0,00	10.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	5.277,64-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	5.277,64-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	21.500-	16.271,67-	5.228	0	0,00	5.228-	0,00

51110810 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47,80-	48-	0	0,00	48	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	47,80-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47,80-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47,80-	48-	0	0,00	48	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28,44-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28,44-	28-	0	0,00	28	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76,24-	76-	0	0,00	76	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	9.407,29	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	9.407,29	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.500	101.466,94	3.967	0	0,00	3.967-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.500	90.613,56	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	12.000	10.613,38	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.410,60	589-	0	0,00	589	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.000	1.410,60	589-	0	0,00	589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.000	112.284,83	8.285	0	0,00	8.285-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.000-	60.652,21-	17.652-	0	0,00	17.652	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	47.343,79-	5.156	0	0,00	5.156-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	1.348,78-	23.651	0	0,00	23.651-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	3.000-	31.296,33-	28.296-	0	0,00	28.296	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.927,80-	1.928-	0	0,00	1.928	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	542,21-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.500-	1.919,43-	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	354,85-	355-	0	0,00	355	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.602,70-	5.603-	0	0,00	5.603	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	155,06-	155-	0	0,00	155	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	1.851,35-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.864,12-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	167,60-	168-	0	0,00	168	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.000-	291,55-	2.708	0	0,00	2.708-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	22,01-	22-	0	0,00	22	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.500-	18.446,10-	14.946-	0	0,00	14.946	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	18.446,10-	14.946-	0	0,00	14.946	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	2.377,47-	10.123	0	0,00	10.123-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	20,44-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	725,11-	8.775	0	0,00	8.775-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	466,93-	467-	0	0,00	467	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	1.085,09-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	79,90-	80-	0	0,00	80	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.500-	128.819,57-	17.320-	0	0,00	17.320	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	16.534,74-	9.035-	0	0,00	9.035	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	43.134,81-	22.635-	0	0,00	22.635	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	43.134,81-	22.635-	0	0,00	22.635	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.000-	59.669,55-	31.670-	0	0,00	31.670	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	9.407,29	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	9.407,29	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.410,60	589-	0	0,00	589	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.000	1.410,60	589-	0	0,00	589	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	10.817,89	4.318	0	0,00	4.318-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.500-	53.882,91-	17.383-	0	0,00	17.383	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	517,42-	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	203,86-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	3.000-	291,55-	2.708	0	0,00	2.708-	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	22,01-	22-	0	0,00	22	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.083,76-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.083,76-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	2.138,59-	7.361	0	0,00	7.361-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	20,44-	20-	0	0,00	20	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	497,18-	8.503	0	0,00	8.503-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	455,98-	456-	0	0,00	456	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	1.085,09-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	79,90-	80-	0	0,00	80	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	59.622,68-	6.123-	0	0,00	6.123	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.000-	48.804,79-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.242,02-	21.242-	0	0,00	21.242	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.242,02-	21.242-	0	0,00	21.242	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.000-	70.046,81-	23.047-	0	0,00	23.047	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.500	101.466,94	3.967	0	0,00	3.967-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.500	90.613,56	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	12.000	10.613,38	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	97.500	101.466,94	3.967	0	0,00	3.967-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.769,30-	269-	0	0,00	269	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	46.826,37-	4.826-	0	0,00	4.826	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	1.348,78-	23.651	0	0,00	23.651-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	31.296,33-	31.296-	0	0,00	31.296	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.927,80-	1.928-	0	0,00	1.928	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	338,35-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.500-	1.919,43-	14.581	0	0,00	14.581-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	354,85-	355-	0	0,00	355	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.602,70-	5.603-	0	0,00	5.603	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	155,06-	155-	0	0,00	155	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	1.851,35-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.864,12-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	167,60-	168-	0	0,00	168	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.500-	15.362,34-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	15.362,34-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	238,88-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	227,93-	272	0	0,00	272-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	10,95-	11-	0	0,00	11	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	69.196,89-	14.197-	0	0,00	14.197	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.500	32.270,05	10.230-	0	0,00	10.230	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	21.892,79-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	21.892,79-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500	10.377,26	12.123-	0	0,00	12.123	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.000	302.590,51	106.591	0	0,00	106.591-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	196.000	0,00	196.000-	0	0,00	196.000	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	302.590,51	302.591	0	0,00	302.591-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	690.000	504.271,96	185.728-	0	0,00	185.728	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	690.000	504.271,96	185.728-	0	0,00	185.728	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.084,50	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	15.084,50	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	275.000	308.718,38	33.718	0	0,00	33.718-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	275.000	308.602,11	33.602	0	0,00	33.602-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.167.000	1.137.613,85	29.386-	0	0,00	29.386	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.000-	66.374,01-	4.374-	0	0,00	4.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.500-	238.670,79-	142.829	0	0,00	142.829-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.705,40-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	127,11-	127-	0	0,00	127	0,00
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	375.000-	228.872,95-	146.127	0	0,00	146.127-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	28,49-	28-	0	0,00	28	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	4.062,47-	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	0,00	3.500-	3.786,37-	286-	0	0,00	286	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	293.500-	263.674,26-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	293.500-	263.674,26-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.000-	343.187,92-	36.812	0	0,00	36.812-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	2.095,00-	7.905	0	0,00	7.905-	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	0,00	8.000-	4.243,54-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	873,05-	873-	0	0,00	873	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.146,35-	354	0	0,00	354-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	9.412,77-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	549,25-	549-	0	0,00	549	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	0,00	343.500-	313.271,04-	30.229	0	0,00	30.229-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.000-	11.596,92-	597-	0	0,00	597	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.203.500-	960.620,70-	242.879	0	0,00	242.879-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.500-	176.993,15	213.493	0	0,00	213.493-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.000	214.497,09	45.503-	0	0,00	45.503	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	84.394,07-	53.394-	0	0,00	53.394	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.000	130.103,02	98.897-	0	0,00	98.897	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	192.500	307.096,17	114.596	0	0,00	114.596-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	225.553,33	25.553	0	0,00	25.553-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	200.000	225.553,33	25.553	0	0,00	25.553-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.000	225.553,33	25.553	0	0,00	25.553-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200.000	225.553,33	25.553	0	0,00	25.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107,88-	108-	0	0,00	108	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107,88-	108-	0	0,00	108	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.000	225.445,45	25.445	0	0,00	25.445-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.360,19	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	11.360,19	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.360,19	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	11.360,19	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80,92-	81-	0	0,00	81	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80,92-	81-	0	0,00	81	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	11.279,27	1.279	0	0,00	1.279-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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	0,00	65.000	71.688,59	6.689	0	0,00	6.689-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	65.000	71.688,59	6.689	0	0,00	6.689-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	71.688,59	6.689	0	0,00	6.689-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	703,32-	703-	0	0,00	703	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	703,32-	703-	0	0,00	703	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	703,32-	703-	0	0,00	703	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	65.000	70.985,27	5.985	0	0,00	5.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	129,13-	129-	0	0,00	129	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	129,13-	129-	0	0,00	129	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000	70.856,14	5.856	0	0,00	5.856-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	106,91-	107-	0	0,00	107	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106,91-	107-	0	0,00	107	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	106,91-	107-	0	0,00	107	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

53600210 WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.719,64-	220-	0	0,00	220	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.229,68-	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.002,08-	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	127,11-	127-	0	0,00	127	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	28,49-	28-	0	0,00	28	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.021,32-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500	1.927,18	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	16.412,41-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	16.412,41-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	14.485,23-	8.985-	0	0,00	8.985	0,00

53700200 Grüngut

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.948,50	52-	0	0,00	52	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.719,64-	220-	0	0,00	220	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.229,68-	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.002,08-	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	127,11-	127-	0	0,00	127	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	28,49-	28-	0	0,00	28	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	72,00-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.021,32-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	1.927,18	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	16.412,41-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	16.412,41-	10.412-	0	0,00	10.412	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	14.485,23-	8.985-	0	0,00	8.985	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.000	302.590,51	106.591	0	0,00	106.591-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	196.000	0,00	196.000-	0	0,00	196.000	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	302.590,51	302.591	0	0,00	302.591-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	690.000	504.271,96	185.728-	0	0,00	185.728	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	690.000	504.271,96	185.728-	0	0,00	185.728	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.084,50	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	15.084,50	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	886.000	823.063,24	62.937-	0	0,00	62.937	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.500-	63.654,37-	4.154-	0	0,00	4.154	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	378.500-	236.737,79-	141.762	0	0,00	141.762-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	0,00	375.000-	228.872,95-	146.127	0	0,00	146.127-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	4.062,47-	4.062-	0	0,00	4.062	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfys.. (GIS)	0,00	3.500-	3.786,37-	286-	0	0,00	286	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	293.500-	263.674,26-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	293.500-	263.674,26-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	0,00	86.500-	48.713,72-	37.786	0	0,00	37.786-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.000-	343.115,92-	31.884	0	0,00	31.884-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.023,00-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	0,00	8.000-	4.243,54-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	873,05-	873-	0	0,00	873	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.146,35-	354	0	0,00	354-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	9.412,77-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	549,25-	549-	0	0,00	549	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	0,00	343.500-	313.271,04-	30.229	0	0,00	30.229-	0,00

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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.000-	11.596,92-	597-	0	0,00	597	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.193.000-	955.896,06-	237.104	0	0,00	237.104-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	307.000-	132.832,82-	174.167	0	0,00	174.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.000	214.497,09	45.503-	0	0,00	45.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	67.556,82-	42.557-	0	0,00	42.557	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235.000	146.940,27	88.060-	0	0,00	88.060	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.000-	14.107,45	86.107	0	0,00	86.107-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.129,90	130	0	0,00	130-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	16.129,90	130	0	0,00	130-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	883.500	458.125,73	425.374-	0	0,00	425.374	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	883.500	10.380,60	873.119-	0	0,00	873.119	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	447.745,13	447.745	0	0,00	447.745-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	9.214,78	6.215	0	0,00	6.215-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	9.214,78	6.215	0	0,00	6.215-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	41.928,26	41.928	0	0,00	41.928-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	41.928,26	41.928	0	0,00	41.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	907.500	525.398,67	382.101-	0	0,00	382.101	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.500-	45.214,80-	3.715-	0	0,00	3.715	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000-	105.824,39-	19.824-	0	0,00	19.824	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	157,08-	157-	0	0,00	157	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.898,57-	899-	0	0,00	899	0,00
	42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	25.000-	28.601,66-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
	42120015 Straßenreinigung	0,00	6.000-	6.268,94-	269-	0	0,00	269	0,00
	42120016 Winterdienst	0,00	3.000-	2.760,00-	240	0	0,00	240-	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	0,00	4.000-	5.997,56-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000-	8.983,08-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.428,03-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	198,79-	199-	0	0,00	199	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	301,09-	301-	0	0,00	301	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	213,92-	214-	0	0,00	214	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	30.000-	33.549,00-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	12.000-	12.761,30-	761-	0	0,00	761	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	325,37-	325-	0	0,00	325	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	1.380,00-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.307.500-	715.909,25-	591.591	0	0,00	591.591-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.307.500-	710.063,07-	597.437	0	0,00	597.437-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.624,60-	375	0	0,00	375-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10,22-	10-	0	0,00	10	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438.000-	869.573,04-	568.427	0	0,00	568.427-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	530.500-	344.174,37-	186.326	0	0,00	186.326-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	343.000-	409.005,28-	66.005-	0	0,00	66.005	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	343.000-	409.005,28-	66.005-	0	0,00	66.005	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	873.500-	753.179,65-	120.320	0	0,00	120.320-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.129,90	130	0	0,00	130-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	16.129,90	130	0	0,00	130-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	883.500	458.125,73	425.374-	0	0,00	425.374	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	883.500	10.380,60	873.119-	0	0,00	873.119	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	447.745,13	447.745	0	0,00	447.745-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	41.928,26	41.928	0	0,00	41.928-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	41.928,26	41.928	0	0,00	41.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	902.500	520.247,75	382.252-	0	0,00	382.252	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.500-	45.214,80-	3.715-	0	0,00	3.715	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	94.358,88-	18.359-	0	0,00	18.359	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	157,08-	157-	0	0,00	157	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.898,57-	899-	0	0,00	899	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	25.000-	28.601,66-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	0,00	4.000-	5.997,56-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000-	8.983,08-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.210,52-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	198,79-	199-	0	0,00	199	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	301,09-	301-	0	0,00	301	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	213,92-	214-	0	0,00	214	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	30.000-	33.549,00-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	12.000-	12.761,30-	761-	0	0,00	761	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	325,37-	325-	0	0,00	325	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	160,94-	161-	0	0,00	161	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.307.000-	710.000,68-	596.999	0	0,00	596.999-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.307.000-	710.000,68-	596.999	0	0,00	596.999-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10,22-	10-	0	0,00	10	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10,22-	10-	0	0,00	10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.424.500-	849.584,58-	574.915	0	0,00	574.915-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	522.000-	329.336,83-	192.663	0	0,00	192.663-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	305.000-	378.218,66-	73.219-	0	0,00	73.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.000-	378.218,66-	73.219-	0	0,00	73.219	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	827.000-	707.555,49-	119.445	0	0,00	119.445-	0,00

54100211 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	34.000-	42.532,08-	8.532-	0	0,00	8.532	0,00
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	4.000-	8.983,08-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	0,00	30.000-	33.549,00-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82,29-	82-	0	0,00	82	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	82,29-	82-	0	0,00	82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	42.614,37-	8.614-	0	0,00	8.614	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.000-	42.614,37-	8.614-	0	0,00	8.614	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	7.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	7.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.000-	50.009,04-	13.009-	0	0,00	13.009	0,00

54100212 Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	14.347,94-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.572,01-	572-	0	0,00	572	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	14,63-	15-	0	0,00	15	0,00
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	12.000-	12.761,30-	761-	0	0,00	761	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135,72-	136-	0	0,00	136	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	135,72-	136-	0	0,00	136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	14.483,66-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	14.483,66-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.337,04-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	3.337,04-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	17.820,70-	2.821-	0	0,00	2.821	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.465,51-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		42120015 Straßenreinigung	0,00	6.000-	6.268,94-	269-	0	0,00	269	0,00
		42120016 Winterdienst	0,00	3.000-	2.760,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.217,51-	218-	0	0,00	218	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	1.219,06-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	62,39-	438	0	0,00	438-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	62,39-	438	0	0,00	438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	11.527,90-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	11.527,90-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	20.293,15-	9.707	0	0,00	9.707-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	20.293,15-	9.707	0	0,00	9.707-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	31.821,05-	8.679	0	0,00	8.679-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.150,92	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.150,92	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.150,92	151	0	0,00	151-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	8.460,56-	5.461-	0	0,00	5.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	3.309,64-	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.493,47-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	10.493,47-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	13.803,11-	7.803-	0	0,00	7.803	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	16.334,05	7.166-	0	0,00	7.166	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	972,30	4.028-	0	0,00	4.028	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof	0,00	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	0,00	9.000	4.780,94	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	1.158,41	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	7.038,47	5.538	0	0,00	5.538-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	7.038,47	5.538	0	0,00	5.538-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	136.173,91	36.174	0	0,00	36.174-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.520,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	133.653,91	33.654	0	0,00	33.654-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	130.570,03	29.570	0	0,00	29.570-	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	79,25	79	0	0,00	79-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	95.000	109.856,71	14.857	0	0,00	14.857-	0,00
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.917,03	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.917,03	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.703,25	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.703,25	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	1.437,24	18.063-	0	0,00	18.063	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	1.437,24	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.500	300.052,06	54.552	0	0,00	54.552-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	27.316,06-	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.500-	252.150,36-	23.650-	0	0,00	23.650	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24,75-	25-	0	0,00	25	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	9.000-	96,82-	8.903	0	0,00	8.903-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	20.000-	11.252,49-	8.748	0	0,00	8.748-	0,00
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	0,00	7.500-	7.710,93-	211-	0	0,00	211	0,00
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.500-	35.303,51-	27.804-	0	0,00	27.804	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	20.000-	9.942,93-	10.057	0	0,00	10.057-	0,00
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	9.500-	5.328,94-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	12.460,59-	11.461-	0	0,00	11.461	0,00
	42120033 Unterhaltung Waldwege	0,00	8.000-	8.434,56-	435-	0	0,00	435	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	49,39-	451	0	0,00	451-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	1.111,16-	611-	0	0,00	611	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	75.500-	67.137,54-	8.362	0	0,00	8.362-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	6.457,10-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.464,61-	5.465-	0	0,00	5.465	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	750,60-	751-	0	0,00	751	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	310,80-	311-	0	0,00	311	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	574,85-	575-	0	0,00	575	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	67,40-	67-	0	0,00	67	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	0	299,33-	299-	0	0,00	299	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	2.000-	1.683,28-	317	0	0,00	317-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.822,29-	3.822-	0	0,00	3.822	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	27.788,28-	27.788-	0	0,00	27.788	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	1.158,41-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	0,00	38.000-	38.754,48-	754-	0	0,00	754	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	242.000-	30.678,77-	211.321	0	0,00	211.321-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	242.000-	30.678,77-	211.321	0	0,00	211.321-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	26.731,91-	768	0	0,00	768-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	265,50-	266-	0	0,00	266	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	53,82-	446	0	0,00	446-	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	197,26-	197-	0	0,00	197	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	2.812,79-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	952,93-	953-	0	0,00	953	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	22.211,61-	212-	0	0,00	212	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	528.000-	336.877,10-	191.123	0	0,00	191.123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	282.500-	36.825,04-	245.675	0	0,00	245.675-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.000-	328.000,03-	62.000-	0	0,00	62.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.000-	328.000,03-	62.000-	0	0,00	62.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	548.500-	364.825,07-	183.675	0	0,00	183.675-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.158,41	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	1.158,41	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.128,16	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.128,16	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.286,57	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	17.555,72-	12.444	0	0,00	12.444-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	24,75-	25-	0	0,00	25	0,00
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	20.000-	9.633,13-	10.367	0	0,00	10.367-	0,00
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	9.500-	5.328,94-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	1.111,16-	611-	0	0,00	611	0,00
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0,00	0	299,33-	299-	0	0,00	299	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	1.158,41-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	222.500-	20.518,62-	201.981	0	0,00	201.981-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	222.500-	20.518,62-	201.981	0	0,00	201.981-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.500-	38.074,34-	214.426	0	0,00	214.426-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	252.500-	30.787,77-	221.712	0	0,00	221.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	200.380,86-	9.619	0	0,00	9.619-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.000-	200.380,86-	9.619	0	0,00	9.619-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	462.500-	231.168,63-	231.331	0	0,00	231.331-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.500-	1.564,41-	64-	0	0,00	64	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	35.303,51-	28.304-	0	0,00	28.304	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	35.303,51-	28.304-	0	0,00	28.304	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197,26-	197-	0	0,00	197	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	197,26-	197-	0	0,00	197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	37.065,18-	28.565-	0	0,00	28.565	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.500-	37.065,18-	28.565-	0	0,00	28.565	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	83.235,16-	48.235-	0	0,00	48.235	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	83.235,16-	48.235-	0	0,00	48.235	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.500-	120.300,34-	76.800-	0	0,00	76.800	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	15.175,64	8.324-	0	0,00	8.324	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	972,30	4.028-	0	0,00	4.028	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0,00	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	0,00	9.000	4.780,94	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	910,31	590-	0	0,00	590	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	910,31	590-	0	0,00	590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	136.173,91	36.174	0	0,00	36.174-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.520,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	133.653,91	33.654	0	0,00	33.654-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79,25	79	0	0,00	79-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	79,25	79	0	0,00	79-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	698,98	699	0	0,00	699-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	698,98	699	0	0,00	699-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.703,25	1.703	0	0,00	1.703-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.703,25	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	154.741,34	29.741	0	0,00	29.741-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	19.000-	21.045,88-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	121.957,25-	3.957-	0	0,00	3.957	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	9.000-	96,82-	8.903	0	0,00	8.903-	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	20.000-	11.252,49-	8.748	0	0,00	8.748-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	309,80-	310-	0	0,00	310	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	49,39-	451	0	0,00	451-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	75.500-	67.137,54-	8.362	0	0,00	8.362-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	6.457,10-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.464,61-	5.465-	0	0,00	5.465	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	750,60-	751-	0	0,00	751	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	310,80-	311-	0	0,00	311	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	574,85-	575-	0	0,00	575	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	67,40-	67-	0	0,00	67	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	2.000-	1.683,28-	317	0	0,00	317-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	14,29-	14-	0	0,00	14	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	27.788,28-	27.788-	0	0,00	27.788	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	19.500-	10.010,15-	9.490	0	0,00	9.490-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.500-	10.010,15-	9.490	0	0,00	9.490-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	243,92-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	243,92-	756	0	0,00	756-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.000-	153.257,20-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	1.484,14	34.484	0	0,00	34.484-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	29.897,90-	19.398-	0	0,00	19.398	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	29.897,90-	19.398-	0	0,00	19.398	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.500-	28.413,76-	15.086	0	0,00	15.086-	0,00

55300040 Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	18.500	14.203,34	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	0,00	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	0,00	9.000	4.780,94	4.219-	0	0,00	4.219	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.500	14.203,34	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	21.114,10-	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	5.312,16-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000-	15.801,94-	802-	0	0,00	802	0,00
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	21.114,10-	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	6.910,76-	589	0	0,00	589-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.733,52-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.733,52-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.644,28-	644-	0	0,00	644	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	1.437,24	18.063-	0	0,00	18.063	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	1.437,24	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.500	6.315,32	13.185-	0	0,00	13.185	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	9.973,32-	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	3.808,00-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	10.123,32-	7.377	0	0,00	7.377-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	3.808,00-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.515,21-	515-	0	0,00	515	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.515,21-	515-	0	0,00	515	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.323,21-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00

55400010 Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	4.878,08	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	1.437,24	18.063-	0	0,00	18.063	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	1.437,24	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.500	6.315,32	13.185-	0	0,00	13.185	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	0,00	13.000-	6.165,32-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	6.315,32-	11.185	0	0,00	11.185-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.000	125.424,65	24.425	0	0,00	24.425-	0,00
		34110040 Jagdpacht	0,00	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	95.000	104.790,58	9.791	0	0,00	9.791-	0,00
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	0,00	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.000	125.424,65	24.425	0	0,00	24.425-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	4.705,77-	294	0	0,00	294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.500-	54.899,97-	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	0,00	7.500-	7.710,93-	211-	0	0,00	211	0,00
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120033 Unterhaltung Waldwege	0,00	8.000-	8.434,56-	435-	0	0,00	435	0,00
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	0,00	38.000-	38.754,48-	754-	0	0,00	754	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.052,73-	53-	0	0,00	53	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	265,50-	266-	0	0,00	266	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	53,82-	446	0	0,00	446-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.500-	2.568,87-	931	0	0,00	931-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	952,93-	953-	0	0,00	953	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	22.211,61-	212-	0	0,00	212	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.500-	85.658,47-	4.842	0	0,00	4.842-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500	39.766,18	29.266	0	0,00	29.266-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	11.293,72-	9.794-	0	0,00	9.794	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	11.293,72-	9.794-	0	0,00	9.794	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000	28.472,46	19.472	0	0,00	19.472-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.066,13	5.066	0	0,00	5.066-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.066,13	5.066	0	0,00	5.066-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.218,05	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.218,05	1.218	0	0,00	1.218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.284,18	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	12.460,59-	11.461-	0	0,00	11.461	0,00
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	12.460,59-	11.461-	0	0,00	11.461	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	12.698,59-	11.699-	0	0,00	11.699	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	6.414,41-	5.414-	0	0,00	5.414	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	677,18-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	677,18-	6.323	0	0,00	6.323-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	7.091,59-	908	0	0,00	908-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.652,00	152	0	0,00	152-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.652,00	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73,24	73	0	0,00	73-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	73,24	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.725,24	225	0	0,00	225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	893,75-	894-	0	0,00	894	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	0	893,75-	894-	0	0,00	894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	505,61-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	505,61-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	1.399,36-	6.101	0	0,00	6.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	325,88	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	20.321,98-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	20.321,98-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.000-	19.996,10-	11.996-	0	0,00	11.996	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.652,00	152	0	0,00	152-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.652,00	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73,24	73	0	0,00	73-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	73,24	73	0	0,00	73-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.725,24	225	0	0,00	225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	893,75-	894-	0	0,00	894	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	893,75-	894-	0	0,00	894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	505,61-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	505,61-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	1.399,36-	6.101	0	0,00	6.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	325,88	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	20.321,98-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	20.321,98-	18.322-	0	0,00	18.322	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.000-	19.996,10-	11.996-	0	0,00	11.996	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	5.890,66	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	5.875,96	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	14,70	485-	0	0,00	485	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	29.560,11	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.500-	29.039,00-	7.461	0	0,00	7.461-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	35.193,26-	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	8,82-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	4.316,59-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	435,69-	64	0	0,00	64-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.500-	1.272,25-	12.228	0	0,00	12.228-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	4.591,55-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	3.704,73-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	855,05-	855-	0	0,00	855	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	97,08-	97-	0	0,00	97	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	999,62-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	7.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	9.289,47-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.500-	927,73-	572	0	0,00	572-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	886,15-	114	0	0,00	114-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	741,00-	759	0	0,00	759-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.500-	741,00-	759	0	0,00	759-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	2.554,41-	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.650-	1.405,00-	245	0	0,00	245-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	29,15-	471	0	0,00	471-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	816,88-	817-	0	0,00	817	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	13,25-	13-	0	0,00	13	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	128,13-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.150-	81.186,78-	12.963	0	0,00	12.963-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	76.650-	51.626,67-	25.023	0	0,00	25.023-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	67.772,43-	51.772-	0	0,00	51.772	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	67.772,43-	51.772-	0	0,00	51.772	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.650-	119.399,10-	26.749-	0	0,00	26.749	0,00

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

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	0,00	1.000	184,70	815-	0	0,00	815	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	170,00	330-	0	0,00	330	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	14,70	485-	0	0,00	485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	184,70	815-	0	0,00	815	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	230,30-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.813,88-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.500-	927,73-	572	0	0,00	572-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	886,15-	114	0	0,00	114-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	741,00-	759	0	0,00	759-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.500-	741,00-	759	0	0,00	759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.418,25-	232	0	0,00	232-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.650-	1.405,00-	245	0	0,00	245-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	13,25-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.650-	4.203,43-	4.447	0	0,00	4.447-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.650-	4.018,73-	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.401,59-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.401,59-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.650-	11.420,32-	3.770-	0	0,00	3.770	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	5.705,96	794-	0	0,00	794	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	5.705,96	794-	0	0,00	794	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	29.375,41	12.875	0	0,00	12.875-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.000-	28.808,70-	5.191	0	0,00	5.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500-	33.379,38-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	8,82-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	4.316,59-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	435,69-	64	0	0,00	64-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.000-	1.272,25-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	4.591,55-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	3.704,73-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	855,05-	855-	0	0,00	855	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	97,08-	97-	0	0,00	97	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	999,62-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	7.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	9.289,47-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.136,16-	864	0	0,00	864-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	29,15-	471	0	0,00	471-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	816,88-	817-	0	0,00	817	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	128,13-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.500-	76.983,35-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	69.000-	47.607,94-	21.392	0	0,00	21.392-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	60.370,84-	44.371-	0	0,00	44.371	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	60.370,84-	44.371-	0	0,00	44.371	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	85.000-	107.978,78-	22.979-	0	0,00	22.979	0,00

57300700 **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.513,70	486-	0	0,00	486	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	17.533,69-	3.466	0	0,00	3.466-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	435,69-	436-	0	0,00	436	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	7.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	0,00	12.000-	9.289,47-	2.711	0	0,00	2.711-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	17.533,69-	8.966	0	0,00	8.966-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	8.019,99-	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	21.897,56-	6.898-	0	0,00	6.898	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	21.897,56-	6.898-	0	0,00	6.898	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.500-	29.917,55-	1.582	0	0,00	1.582-	0,00

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	6.500	5.705,96	794-	0	0,00	794	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	19.861,71	13.362	0	0,00	13.362-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.500-	28.808,70-	309-	0	0,00	309	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	15.845,69-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	8,82-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	4.316,59-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	1.272,25-	10.728	0	0,00	10.728-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	4.591,55-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	3.704,73-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	855,05-	855-	0	0,00	855	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	97,08-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	999,62-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.000-	13.659,11-	341	0	0,00	341-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.136,16-	864	0	0,00	864-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	29,15-	471	0	0,00	471-	0,00	
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	816,88-	817-	0	0,00	817	0,00	
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	128,13-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	59.449,66-	450-	0	0,00	450	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.500-	39.587,95-	12.912	0	0,00	12.912-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	32.014,65-	31.015-	0	0,00	31.015	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	32.014,65-	31.015-	0	0,00	31.015	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.500-	71.602,60-	18.103-	0	0,00	18.103	0,00	

57300810

Wörtelhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	6.500	5.705,96	794-	0	0,00	794	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.705,96	794-	0	0,00	794	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.500-	13.598,78-	99-	0	0,00	99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	14.617,47-	117-	0	0,00	117	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	8,82-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	0,00	0	3.088,37-	3.088-	0	0,00	3.088	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.000-	1.272,25-	10.728	0	0,00	10.728-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	4.591,55-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	3.704,73-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	855,05-	855-	0	0,00	855	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	97,08-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	999,62-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.659,11-	13.659-	0	0,00	13.659	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.659,11-	13.659-	0	0,00	13.659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	319,28-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	29,15-	471	0	0,00	471-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	128,13-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	42.194,64-	12.195-	0	0,00	12.195	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.500-	36.488,68-	12.989-	0	0,00	12.989	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	13.907,63-	12.908-	0	0,00	12.908	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	13.907,63-	12.908-	0	0,00	12.908	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.500-	50.396,31-	25.896-	0	0,00	25.896	0,00

57300830 Veranstaltungshalle am Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.155,75	14.156	0	0,00	14.156-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27,01-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27,01-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.128,74	14.129	0	0,00	14.129-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Beschaffung von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	35.239,76-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	35.239,76-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	35.239,76-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	35.239,76-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00

712600000001: Neuer Atemlufkompressor, Anteil F.wehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.108,40	108	0	0,00	108-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.108,40	108	0	0,00	108-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.245,76-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.245,76-	246-	0	0,00	246	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.137,36-	137-	0	0,00	137	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.245,76-	246-	0	0,00	246	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	58,17-	24.942	0	0,00	24.942-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	58,17-	24.942	0	0,00	24.942-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	58,17-	24.942	0	0,00	24.942-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	58,17-	24.942	0	0,00	24.942-	0,00

712600000004: Neuer Kommandowagen (KdoW)									
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	21.941,17-	21.941-	0	0,00	21.941	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.941,17-	21.941-	0	0,00	21.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.941,17-	21.941-	0	0,00	21.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.941,17-	21.941-	0	0,00	21.941	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
712601000000: Neuer Atemluftkompressor, Anteil A.streck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	8.433,60	934	0	0,00	934-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	8.433,60	934	0	0,00	934-	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.983,08-	20.983-	0	0,00	20.983	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500-	20.983,08-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	12.549,48-	549-	0	0,00	549	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.500-	20.983,08-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.731,45	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.731,45	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	4.386,79-	113	0	0,00	113-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.386,79-	113	0	0,00	113-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	2.655,34-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	4.386,79-	113	0	0,00	113-	0,00

721100300001: Neue Telefonanlage Favoriteschule										
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	601,07-	601-	0	0,00	601	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	601,07-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	601,07-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	601,07-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	36.498,82-	313.501	0	0,00	313.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	36.498,82-	313.501	0	0,00	313.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	36.498,82-	313.501	0	0,00	313.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	36.498,82-	313.501	0	0,00	313.501-	0,00

721100300010: Klettergerüst Schulhof, Inv.zuschuss										
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	8.581,16-	8.581-	0	0,00	8.581	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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-	8.581,16-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.581,16-	3.581-	0	0,00	3.581	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000-	3.196,50-	197-	0	0,00	197	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	11.777,66-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

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
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.947,55-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.947,55-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	947,55-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.947,55-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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
731400700000: Einfriedung Am Kanaldamm 9 (DRK-Haus)										
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	1.867,64-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.867,64-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.867,64-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	2.493,50-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.361,14-	4.361-	0	0,00	4.361	0,00

731400700001: Umnutzung EG Altes Rathaus Ob., Wohnraum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.569,00	47.569	0	0,00	47.569-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.569,00	47.569	0	0,00	47.569-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.569,00	47.569	0	0,00	47.569-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.565,65-	66-	0	0,00	66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.565,65-	66-	0	0,00	66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.565,65-	66-	0	0,00	66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.565,65-	66-	0	0,00	66	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
736500130002: Einfriedung Kiga, Stabmattenzaun									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	3.166,52-	667-	0	0,00	667	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.166,52-	667-	0	0,00	667	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.166,52-	667-	0	0,00	667	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	7.557,13-	6.557-	0	0,00	6.557	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	10.723,65-	7.224-	0	0,00	7.224	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500140000: Schallschutzmaßnahmen Kiga Emmaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	24.487,45-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	24.487,45-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	24.487,45-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	24.487,45-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500150000: Neubau Kiga Arche Noah									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	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
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.726,41-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.726,41-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.726,41-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.726,41-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74210000000: Investitionszuschuss MSC Puma									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

74210000001: Investitionszuschuss Tennisclub									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

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
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.010,00	9.010	0	0,00	9.010-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.010,00	9.010	0	0,00	9.010-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500-	23.287,79-	13.788-	0	0,00	13.788	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	23.287,79-	13.788-	0	0,00	13.788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	14.277,79-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	23.287,79-	13.788-	0	0,00	13.788	0,00

742400400002: Umbau Netzspannungsunterverteilung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	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
742400400003: Einbau Zentraler Gasdruckminderer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.058,05-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.058,05-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.058,05-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.058,05-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00

742400400005: Neues BHKW Cuppamare										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.171,00	8.171	0	0,00	8.171-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.171,00	8.171	0	0,00	8.171-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.027,13-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.027,13-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.143,87	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.027,13-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
742400400008: Neue Wärmeverteilung Cuppamare											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.239,64	20.240	0	0,00	20.240-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.239,64	20.240	0	0,00	20.240-	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	575,00-	575-	0	0,00	575	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575,00-	575-	0	0,00	575	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.664,64	19.665	0	0,00	19.665-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	575,00-	575-	0	0,00	575	0,00	

742400400009: LED-Beleuchtung Cuppamare										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.234,07	25.234	0	0,00	25.234-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.234,07	25.234	0	0,00	25.234-	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	25.234,07	25.234	0	0,00	25.234-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
74241000000: Bau Kunstrasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500,00	79.500	0	0,00	79.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.500,00	79.500	0	0,00	79.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.049,34-	17.049-	0	0,00	17.049	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.049,34-	17.049-	0	0,00	17.049	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.450,66	62.451	0	0,00	62.451-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.049,34-	17.049-	0	0,00	17.049	0,00

74241000001: Flutlicht Sportanlage, LED-Umrüstung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500-	0,00	37.500	0	0,00	37.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 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
742410000002: Neubau WC-Anlage Sportzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	20.143,29-	17.143-	0	0,00	17.143	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	20.143,29-	17.143-	0	0,00	17.143	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	20.143,29-	17.143-	0	0,00	17.143	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	1.027,13-	27-	0	0,00	27	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	21.170,42-	17.170-	0	0,00	17.170	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000000: Erstattung Ausgleich BPlan Unt. Frauberg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.690,42	10.690	0	0,00	10.690-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.690,42	10.690	0	0,00	10.690-	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	10.690,42	10.690	0	0,00	10.690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100900000: Neugestaltung Luisenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.000	111.297,30	54.703-	0	0,00	54.703	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000	111.297,30	54.703-	0	0,00	54.703	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	86.680,68-	68.319	0	0,00	68.319-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	86.680,68-	68.319	0	0,00	68.319-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	24.616,62	13.617	0	0,00	13.617-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.300,50-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	155.000-	87.981,18-	67.019	0	0,00	67.019-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
751100900001: Platzgestaltung Karlstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.200	0,00	31.200-	0	0,00	31.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.200	0,00	31.200-	0	0,00	31.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000-	26.507,37-	25.493	0	0,00	25.493-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000-	26.507,37-	25.493	0	0,00	25.493-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.800-	26.507,37-	5.707-	0	0,00	5.707	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	40.043,63-	40.044-	0	0,00	40.044	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	52.000-	66.551,00-	14.551-	0	0,00	14.551	0,00

751100900002: Neubau Veranstaltungshalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.671.000	135.227,70	1.535.772-	0	0,00	1.535.772	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.671.000	135.227,70	1.535.772-	0	0,00	1.535.772	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900.000-	2.338.814,19-	2.561.186	0	0,00	2.561.186-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900.000-	2.338.814,19-	2.561.186	0	0,00	2.561.186-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.229.000-	2.203.586,49-	1.025.414	0	0,00	1.025.414-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	14.155,75-	14.156-	0	0,00	14.156	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.900.000-	2.352.969,94-	2.547.030	0	0,00	2.547.030-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

751100900005: Energetische Sanierung Rathaus Oberndorf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.178,59-	18.179-	0	0,00	18.179	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.178,59-	18.179-	0	0,00	18.179	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.178,59-	18.179-	0	0,00	18.179	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.178,59-	18.179-	0	0,00	18.179	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
751100900006: Vorbereitung und Durchführung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.414,00-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.414,00-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.255,80-	11.256-	0	0,00	11.256	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	973,24-	973-	0	0,00	973	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.229,04-	12.229-	0	0,00	12.229	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.643,04-	15.643-	0	0,00	15.643	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.229,04-	12.229-	0	0,00	12.229	0,00	

751100900007: Zuschüsse an Dritte										
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	6.637,00-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.637,00-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.637,00-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.637,00-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00

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

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
753600210000: WLAN Hotspots, Infrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000-	309.148,43-	350.852	0	0,00	350.852-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000-	309.148,43-	350.852	0	0,00	350.852-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000-	309.148,43-	350.852	0	0,00	350.852-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	4.823,50-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	660.000-	313.971,93-	346.028	0	0,00	346.028-	0,00

753800000001: Beschaffung von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	2.621,62-	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	2.621,62-	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	2.621,62-	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	2.621,62-	4.378	0	0,00	4.378-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753800000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.231,38	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.231,38	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	74.985,22-	155.015	0	0,00	155.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	74.985,22-	155.015	0	0,00	155.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	70.753,84-	159.246	0	0,00	159.246-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	10.261,00-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	85.246,22-	144.754	0	0,00	144.754-	0,00

753800000003: RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

753800000004: Staukanal Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	25.715,84-	224.284	0	0,00	224.284-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	25.715,84-	224.284	0	0,00	224.284-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	25.715,84-	224.284	0	0,00	224.284-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	25.715,84-	224.284	0	0,00	224.284-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753800000006: Kanal Viktoriastraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	1.011,50-	18.989	0	0,00	18.989-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.011,50-	18.989	0	0,00	18.989-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	1.011,50-	18.989	0	0,00	18.989-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	1.011,50-	18.989	0	0,00	18.989-	0,00	

753800000007: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.456,48	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.456,48	5.456	0	0,00	5.456-	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	5.456,48	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75410000000: Gehweg Erwin-Roos-Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

75410000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	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
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000-	112.594,74-	197.405	0	0,00	197.405-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	112.594,74-	197.405	0	0,00	197.405-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000-	112.594,74-	197.405	0	0,00	197.405-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.884,63-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	114.479,37-	195.521	0	0,00	195.521-	0,00
754100000006: Baumkataster										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
754100000007: Erschließungsbeitrag BPlan Unt. Frauberg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.951,53	51.952	0	0,00	51.952-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.951,53	51.952	0	0,00	51.952-	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	51.951,53	51.952	0	0,00	51.952-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
754100211000: "Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.500-	7.000,00-	58.500	0	0,00	58.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500-	7.000,00-	58.500	0	0,00	58.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.500-	7.000,00-	58.500	0	0,00	58.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.500-	7.000,00-	58.500	0	0,00	58.500-	0,00

754100211001: Erhöhung Lichtpunkte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	4.137,75-	862	0	0,00	862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.137,75-	862	0	0,00	862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.137,75-	862	0	0,00	862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.137,75-	862	0	0,00	862-	0,00

754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
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	74,43-	74-	0	0,00	74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74,43-	74-	0	0,00	74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74,43-	74-	0	0,00	74	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	74,43-	74-	0	0,00	74	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700000003: Tilgungsumlage an NBV									
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	7.865,35-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.865,35-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.865,35-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.865,35-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	20.489,66-	9.510	0	0,00	9.510-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	20.489,66-	9.510	0	0,00	9.510-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	20.489,66-	9.510	0	0,00	9.510-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	20.489,66-	9.510	0	0,00	9.510-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Urnenbaumgrab Friedhof Oberndorf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.915,83-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.915,83-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.915,83-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000-	1.703,25-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.619,08-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00

755300000001: Infrarot Direktheizung Friedhof Kuppenh.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.789,79-	18.790-	0	0,00	18.790	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.789,79-	18.790-	0	0,00	18.790	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.789,79-	18.790-	0	0,00	18.790	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.789,79-	18.790-	0	0,00	18.790	0,00

7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.884.000	12.084.936,84	2.200.937	0	0,00	2.200.937-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.500	9.419,74	80-	0	0,00	80	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.123.500	1.161.499,69	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	4.666.913,81	2.166.914	0	0,00	2.166.914-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.489.000	5.483.981,60	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	299.000	294.623,05	4.377-	0	0,00	4.377	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	26.000	27.558,20	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.643,75	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	407.000	406.297,00	703-	0	0,00	703	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.500	56.149,27	20.649	0	0,00	20.649-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	1.291,94	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	35.500	54.550,47	19.050	0	0,00	19.050-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	279,26	279	0	0,00	279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.161.000	15.472.106,71	2.311.107	0	0,00	2.311.107-	0,00

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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	28.325,76-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	43.000-	28.325,76-	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.660.500-	7.058.366,04-	397.866-	0	0,00	397.866	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	503.500-	906.986,25-	403.486-	0	0,00	403.486	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	0,00	2.515.500-	2.508.674,50-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
		43720010 Kreisumlage	0,00	3.444.500-	3.444.150,00-	350	0	0,00	350-	0,00
		43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	195.000-	0,00	195.000	0	0,00	195.000-	0,00
		43720021 Zinsumlage NBV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.832,36-	2.832-	0	0,00	2.832	0,00
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	1.500-	974,78-	525	0	0,00	525-	0,00
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	194.325,74-	194.326-	0	0,00	194.326	0,00
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	422,41-	422-	0	0,00	422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.718.500-	7.086.691,80-	368.192-	0	0,00	368.192	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.442.500	8.385.414,91	1.942.915	0	0,00	1.942.915-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.442.500	8.385.414,91	1.942.915	0	0,00	1.942.915-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.161.000	15.201.357,22	2.040.357	0	0,00	2.040.357-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.718.500-	7.061.058,95-	342.559-	0	0,00	342.559	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.442.500	8.140.298,27	1.697.798	0	0,00	1.697.798-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.442.500	8.140.663,62	1.698.164	0	0,00	1.698.164-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.884.000	12.084.936,84	2.200.937	0	0,00	2.200.937-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.500	9.419,74	80-	0	0,00	80	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.123.500	1.161.499,69	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	4.666.913,81	2.166.914	0	0,00	2.166.914-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.489.000	5.483.981,60	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	299.000	294.623,05	4.377-	0	0,00	4.377	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	26.000	27.558,20	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.643,75	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	407.000	406.297,00	703-	0	0,00	703	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.500	56.149,27	20.649	0	0,00	20.649-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	1.291,94	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	35.500	54.550,47	19.050	0	0,00	19.050-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	279,26	279	0	0,00	279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.161.000	15.472.106,71	2.311.107	0	0,00	2.311.107-	0,00

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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	28.325,76-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	43.000-	28.325,76-	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.660.500-	7.058.366,04-	397.866-	0	0,00	397.866	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	503.500-	906.986,25-	403.486-	0	0,00	403.486	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	0,00	2.515.500-	2.508.674,50-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
		43720010 Kreisumlage	0,00	3.444.500-	3.444.150,00-	350	0	0,00	350-	0,00
		43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	195.000-	0,00	195.000	0	0,00	195.000-	0,00
		43720021 Zinsumlage NBV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.832,36-	2.832-	0	0,00	2.832	0,00
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	1.500-	974,78-	525	0	0,00	525-	0,00
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	194.325,74-	194.326-	0	0,00	194.326	0,00
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	422,41-	422-	0	0,00	422	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.718.500-	7.086.691,80-	368.192-	0	0,00	368.192	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.442.500	8.385.414,91	1.942.915	0	0,00	1.942.915-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.442.500	8.385.414,91	1.942.915	0	0,00	1.942.915-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.884.000	12.084.936,84	2.200.937	0	0,00	2.200.937-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.500	9.419,74	80-	0	0,00	80	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.123.500	1.161.499,69	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	4.666.913,81	2.166.914	0	0,00	2.166.914-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.489.000	5.483.981,60	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	299.000	294.623,05	4.377-	0	0,00	4.377	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	26.000	27.558,20	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	30.000	34.643,75	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	407.000	406.297,00	703-	0	0,00	703	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.241.500	3.331.020,60	89.521	0	0,00	89.521-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.125.500	15.415.957,44	2.290.457	0	0,00	2.290.457-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.660.500-	7.058.366,04-	397.866-	0	0,00	397.866	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	503.500-	906.986,25-	403.486-	0	0,00	403.486	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	0,00	2.515.500-	2.508.674,50-	6.826	0	0,00	6.826-	0,00
		43720010 Kreisumlage	0,00	3.444.500-	3.444.150,00-	350	0	0,00	350-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	195.000-	0,00	195.000	0	0,00	195.000-	0,00
	43720021 Zinsumlage NBV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.832,36-	2.832-	0	0,00	2.832	0,00
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	0,00	1.500-	974,78-	525	0	0,00	525-	0,00
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	194.325,74-	194.326-	0	0,00	194.326	0,00
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	0,00	0	422,41-	422-	0	0,00	422	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.660.500-	7.058.366,04-	397.866-	0	0,00	397.866	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.465.000	8.357.591,40	1.892.591	0	0,00	1.892.591-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.465.000	8.357.591,40	1.892.591	0	0,00	1.892.591-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	35.500	56.149,27	20.649	0	0,00	20.649-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	1.291,94	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	35.500	54.550,47	19.050	0	0,00	19.050-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	279,26	279	0	0,00	279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.500	56.149,27	20.649	0	0,00	20.649-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000-	28.325,76-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	43.000-	28.325,76-	14.674	0	0,00	14.674-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	28.325,76-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	27.823,51	50.324	0	0,00	50.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	27.823,51	50.324	0	0,00	50.324-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761100000000: Tilgungsumlage an NBV									
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	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	365,35	365	0	0,00	365-	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1 Gesamtergebnis 2018

Der Haushalt 2018 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abwei- chung
Ordentliche Erträge	19.781.000 €	22.039.026,40 €	+11,42%
Ordentliche Aufwendungen	- 19.476.000 €	- 18.794.011,11 €	-3,50%
Ordentliches Ergebnis	305.000 €	3.245.015,29 €	
Außerordentliche Erträge	0 €	853.105,57 €	k. A.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	- 1.385,27 €	k. A.
Sonderergebnis	0 €	851.720,30 €	
Gesamtergebnis	305.000 €	4.096.735,59 €	
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	18.492.500 €	20.453.802,34 €	+10,61%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 16.695.500 €	- 16.999.037,18 €	+1,82%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.797.000 €	3.454.765,16 €	
Einz. aus Investitionstätigkeit	3.066.200 €	1.763.110,44 €	-42,50%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 7.928.000 €	- 3.790.845,52 €	-52,18%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.861.800 €	- 2.027.735,08 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.064.800 €	1.427.030,08 €	
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	100.031,24 €	-90,00%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 325.000 €	- 828.121,71 €	+154,81%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	675.000 €	- 728.090,47 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.389.800 €	698.939,61 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. u. Ausz.	0 €	- 544.990,57 €	k. A.
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0 €	153.949,04 €	

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.245.015,29 € ab. Das entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 2.940.015,29 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit 851.720,30 € ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 3.454.765,16 € erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.027.735,08 € zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt -728.090,47 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt dies in Summe eine Änderung (Zunahme) des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 153.949,04 €.

8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2018

	Ertragsart	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
8.2.1	Grundsteuer A + B	1.133.000 €	1.170.919,43 €	3,35%
8.2.2	Gewerbesteuer	2.500.000 €	4.666.913,81 €	86,68%
8.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.489.000 €	5.483.981,60 €	-0,09%
8.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.000 €	294.623,05 €	-1,46%
8.2.5	Vergnügungssteuer	26.000 €	27.558,20 €	5,99%
8.2.6	Hundesteuer	30.000 €	34.643,75 €	15,48%
8.2.7	Familienleistungsausgleich	407.000 €	406.297,00 €	-0,17%
8.2.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.241.500 €	3.331.020,60 €	2,76%
8.2.9	sonstige Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.500 €	2.017.857,63 €	3,88%
8.2.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	1.273.500 €	980.731,69 €	-22,99%
8.2.11	Sonstige Transfererträge	25.500 €	14.470,80 €	-43,25%
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.818.000 €	1.614.463,60 €	-11,20%
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	443.500 €	446.879,08 €	0,76%
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.500 €	991.386,43 €	29,51%
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	35.500 €	61.608,80 €	73,55%
8.2.16	Aktivierete Eigenleistungen	15.000 €	94.164,52 €	527,76%
8.2.17	Konzessionsabgaben	275.000 €	308.602,11 €	12,22%
8.2.18	Sonstige ordentliche Erträge	61.500 €	92.904,30 €	51,06%
	Summe Erträge ErgHH	19.781.000 €	22.039.025,59 €	11,42%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich** und die **Schlüsselzuweisungen** machten ca. **43,2 %** der gesamten Erträge im Ergebnishaushalt aus. Diesen Erträgen liegt ein festes Berechnungsschema zugrunde, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuer** betragen zusammen ca. **26,5 %** des Ertragsvolumens. Hier kann die Gemeinde die Höhe der Erträge durch die Wahl der Hebesätze beeinflussen. Im Gegensatz zur stetigen Grundsteuer, ist die Gewerbesteuer jedoch stark von der Konjunktur abhängig und Schwankungen unterworfen. Daher kann diese Größe auch nur bedingt von der Gemeinde beeinflusst werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge betragen **4,4 %** des Volumens.

Die restlichen Erträge betragen ca. **25,9 %** des Volumens. Hier hat die Gemeinde den größten Einfluss.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge der Gemeinde stark durch die Vorgaben des Bundes und der Landesregierung geprägt sind. Eine Verbesserung der Erträge kann damit in folgenden Bereichen erreicht werden:

- Höhe der Hebesätze (Gewerbsteuer und Grundsteuer)
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gebührenstruktur
- Festlegung der Entgelte (Holzerlöse, Jagdpacht)
- Miet- und Pachterträge
- Nutzung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
- Konzessionserträge
- Zinsen

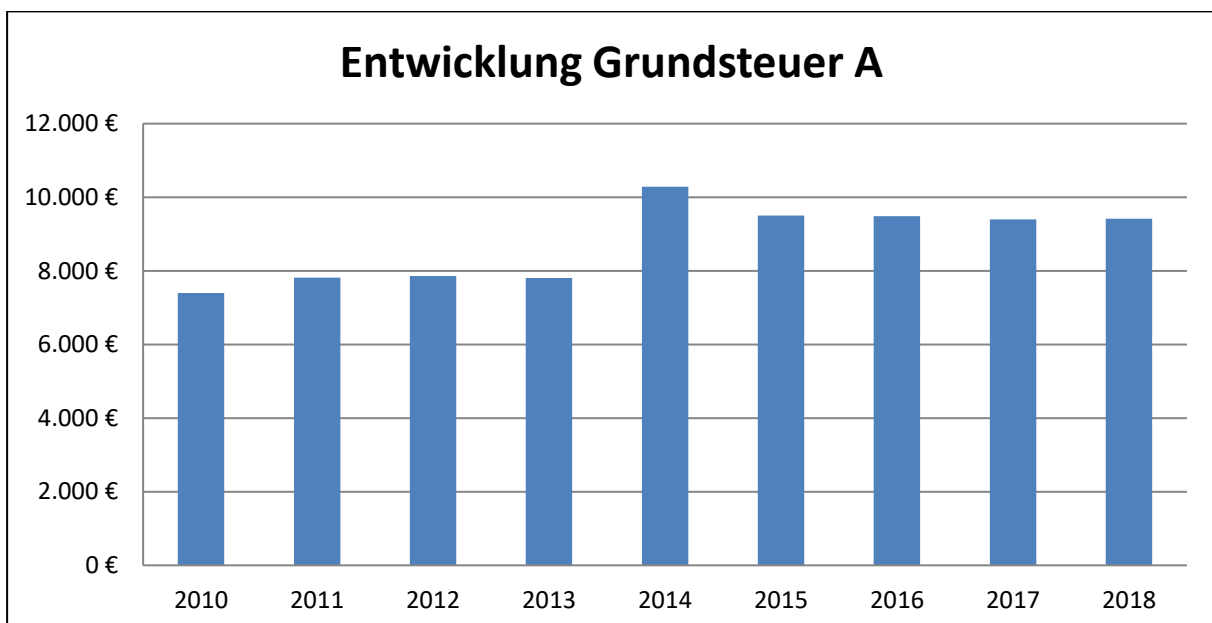
8.2.1 Grundsteuer

8.2.1.1 Grundsteuer A

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer A	9.500 €	9.419,74 €	- 80,26 €	-0,84 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.



Erläuterung zum Diagramm:

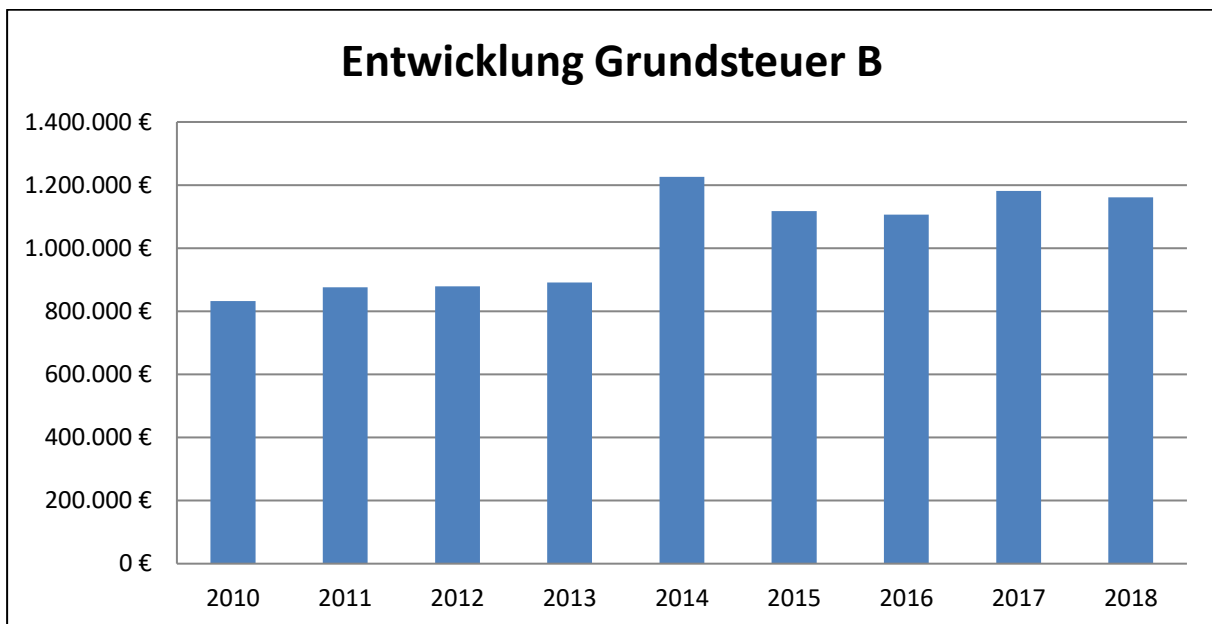
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Anstieg des Steueraufkommens im Jahr 2014 zu begründen ist. Die Umwandlung von Ackerland in Bauland führt ansonsten zu einem leichten Rückgang beim Aufkommen der Grundsteuer A.

8.2.1.2 Grundsteuer B

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer B	1.123.500 €	1.161.499,69 €	+ 38.000,69 €	+ 3,39 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B ist um 38.000,69 € besser als der Planansatz.

Erläuterung zum Diagramm:

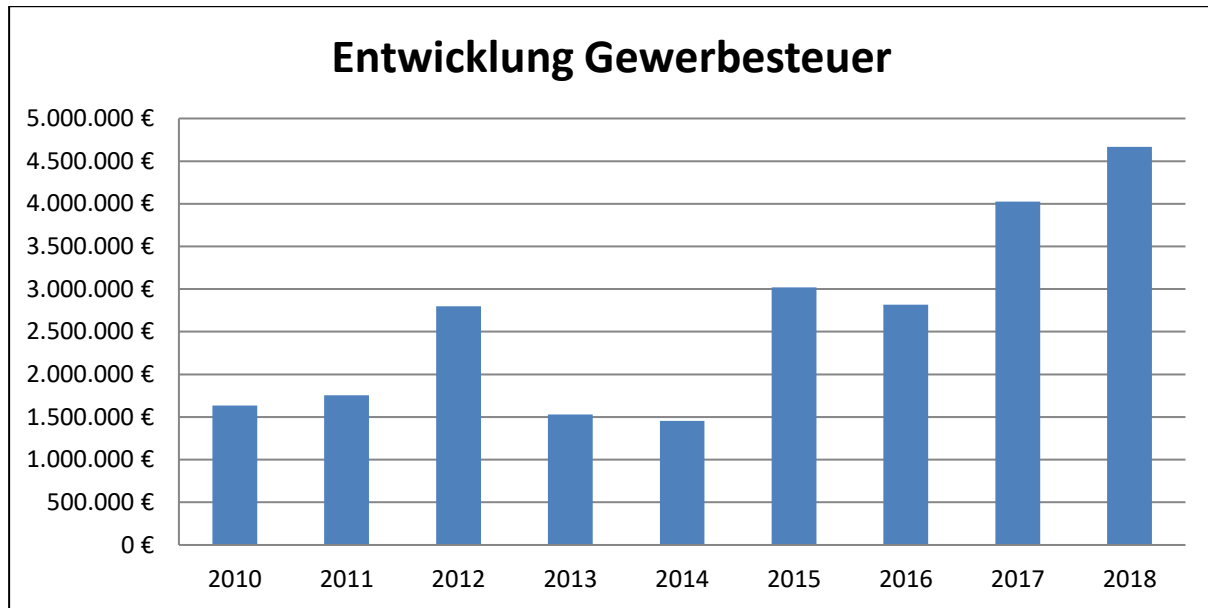
Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Sprung im Jahr 2014 zu begründen ist. Aufgrund der stetigen Entwicklung der Gemeinde und der zunehmenden Bebauung haben sich die Grundsteuererträge in den letzten 10 Jahren auf hohem Niveau stabilisiert.

8.2.2 Gewerbesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.500.000 €	4.666.913,81 €	+ 2.166.913,81 €	+86,68 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuer ist eine jährlich schwankende, von der Gemeinde kaum beeinflussbare Steuer. Lediglich der Hebesatz kann von der Gemeinde festgelegt werden. Das Ergebnis 2018 ist um 2.166.913,81 € besser als der Planansatz.



Erläuterung zum Diagramm:

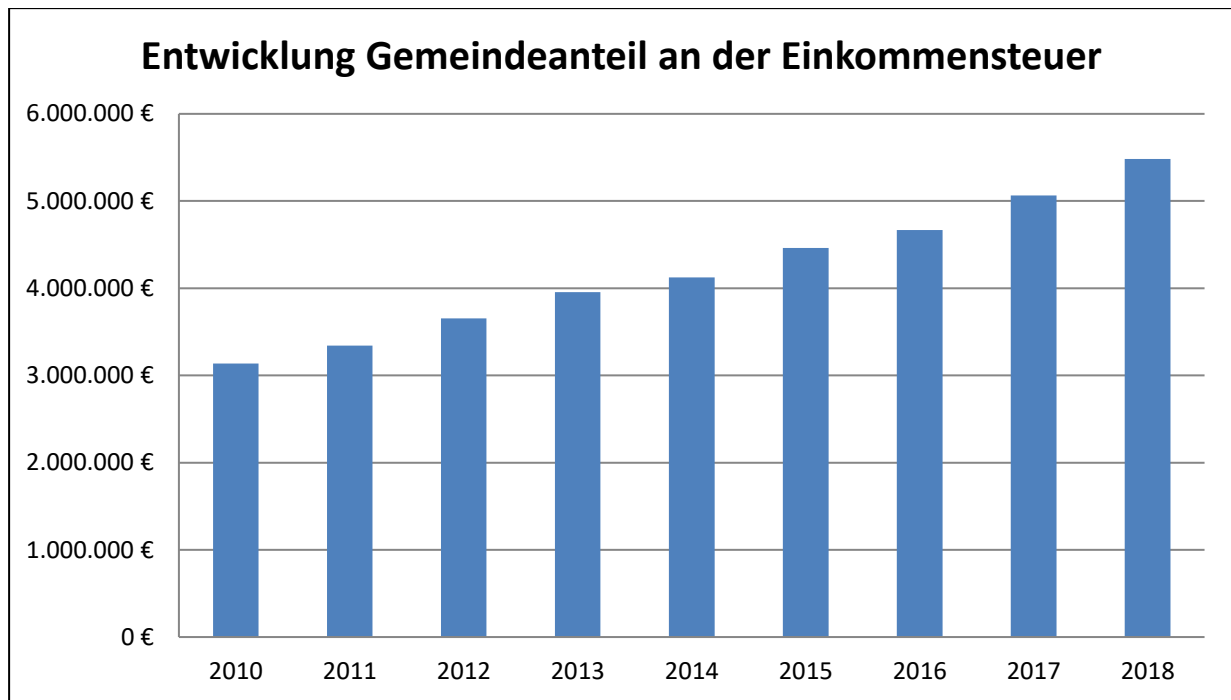
Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der Vielfalt der örtlichen Gewerbebetriebe ist die Gewerbesteuer seit 2015 stetig gestiegen.

8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
5.489.000 €	5.483.981,60 €	- 5.018,40 €	- 0,09 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Herbststeuerschätzung 2017 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 6.607 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0008308) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 5.489.000 €. Bei der Abrechnung belief sich der Anteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg auf 6.600.844.495,49 €. Die Erträge reduzierten sich damit leicht um 5.018,40 € auf insgesamt 5.483.981,60 €.



Erläuterung zum Diagramm:

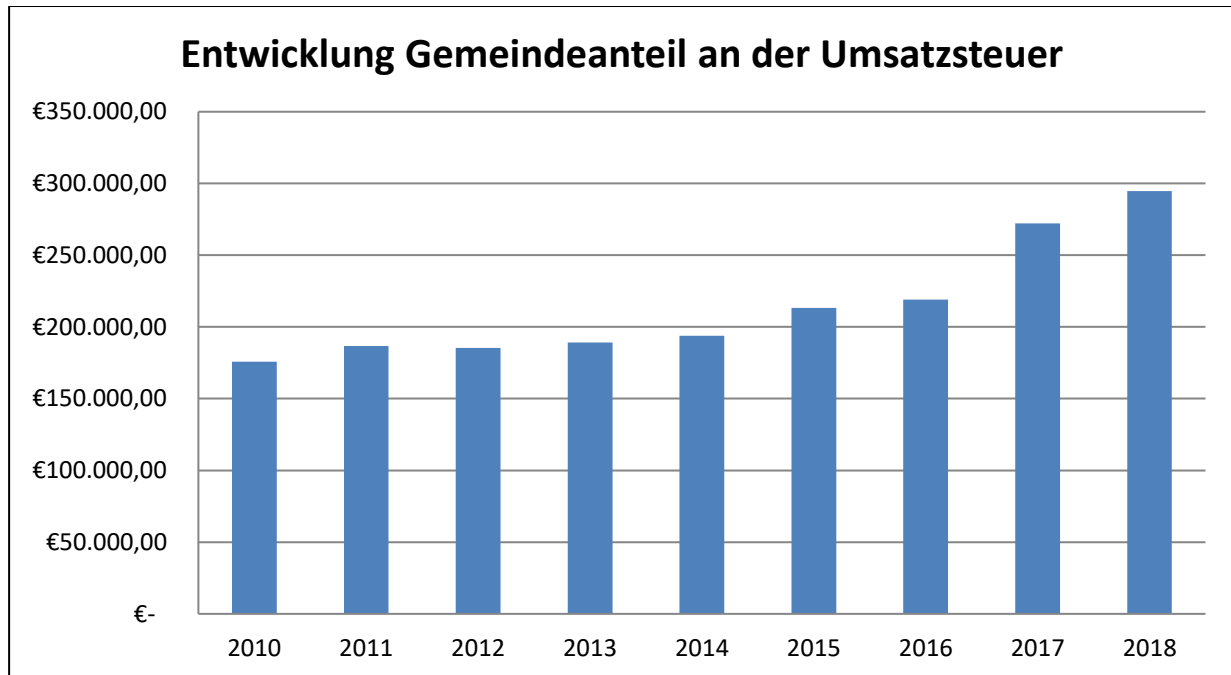
Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens auf Bundesebene kontinuierlich an.

8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
299.000 €	294.623,05 €	- 4.376,95 €	-1,46 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Herbst-Steuerschätzung 2017 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 1,030 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0002900) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 299.000 €. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg tatsächlich entfallende Umsatzsteueranteil für das Jahr 2018 betrug 1.030.579.009,81 €. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Berechnung ergeben, konnten im Jahr 2018 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 294.623,05 € vereinnahmt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auch hier eine kontinuierliche Verbesserung der Einnahmesituation zu beobachten.

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen € erhöht. Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen € aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führt ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen € pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg im Jahr 2018.

8.2.5 Vergnügungssteuer

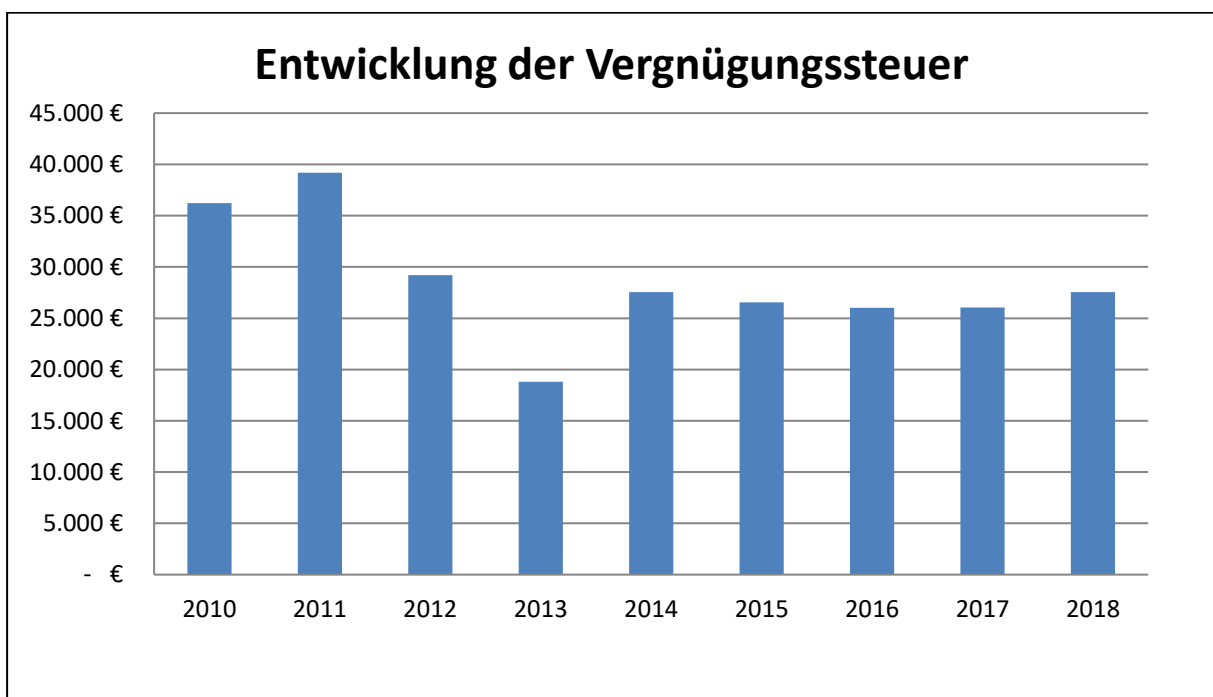
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
26.000 €	27.558,20 €	+ 1.558,20 €	+ 5,99 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis der Vergnügungssteuer liegt mit 1.588,20 € über dem Planansatz.

Zum 31.12.2018 waren bei der Stadt Kuppenheim folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuerbetrag pro Gerät
27	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)	80 €
0	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	60 €



Erläuterung zum Diagramm:

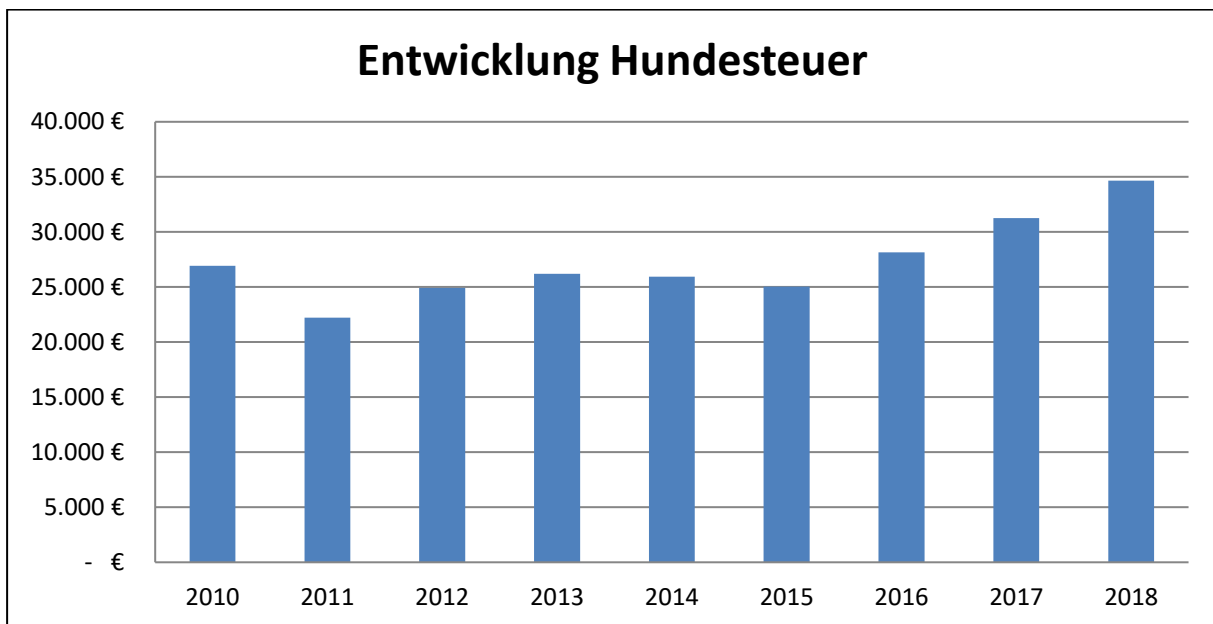
Die Berechnung der Vergnügungssteuer erfolgt nach der Anzahl der Spielgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit.

8.2.6 Hundesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
30.000 €	34.643,75 €	+ 4.643,75 €	+ 15,48 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erträge aus der Hundesteuer liegen im Jahr 2018 mit 4.643,75 € über dem Plan-ansatz.



Erläuterung zum Diagramm:

Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2013.

Im Jahr 2018 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

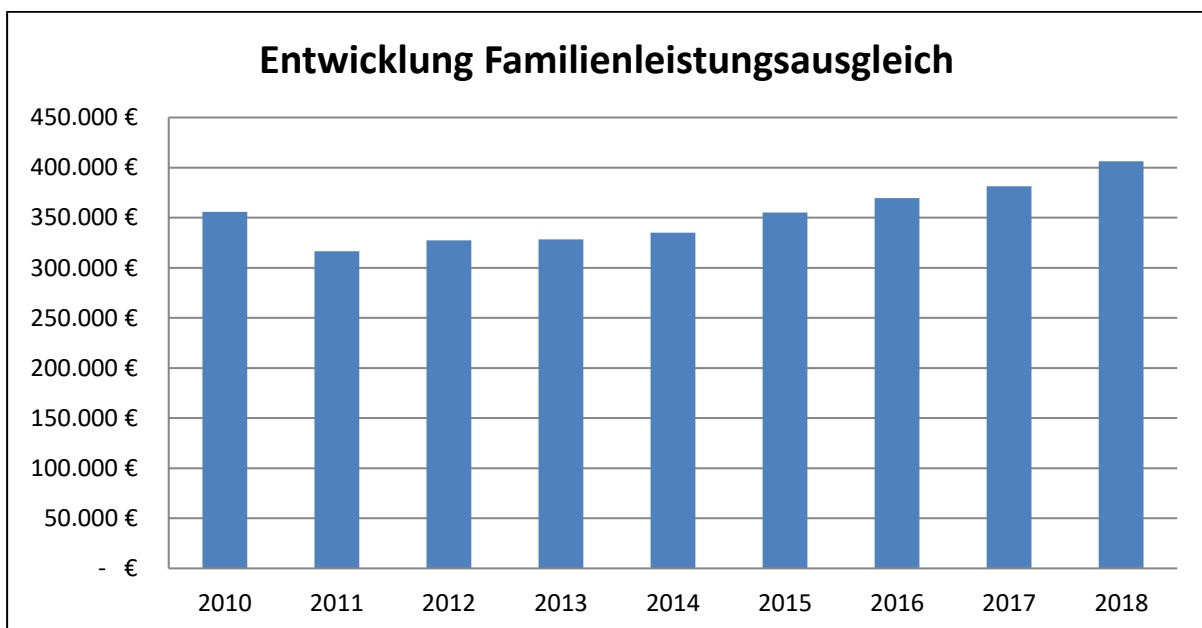
Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
376	Ersthund	75 €
27	Jeder weitere Hund	150 €
3	Kampfhund	600 €
0	Jeder weitere Kampfhund	1.200 €
12	Steuerfreie Hunde	0 €

8.2.7 Familienleistungsausgleich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
407.000 €	406.297 €	- 703 €	- 0,17 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Zuweisungsbetrag des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Haushaltserlass 2018: 489,8 Millionen. €; Ergebnis 2018: 490.864.199 €) gab es eine leichte Verbesserung. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt: 0,0008308. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Berechnung ergeben, konnten im Jahr 2018 für den Familienleistungsausgleich 406.297,00 € vereinnahmt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

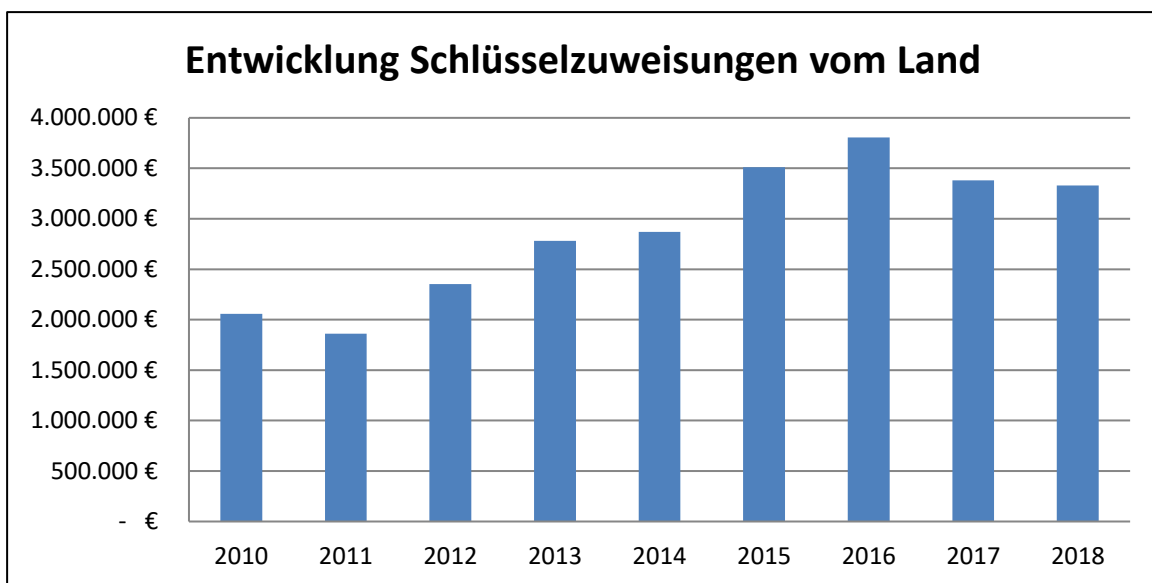
Seit dem Jahr 2011 steigen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich leicht an.

8.2.8 Schlüsselzuweisungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.241.500 €	3.331.020,60 €	+ 89.520,60 €	+ 2,76 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 89.520,60 €.



Erläuterung zum Diagramm:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u.a. die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde für steuerstarke Jahre zwei Jahre später niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

8.2.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.942.500 €	2.017.857,63 €	+ 75.357,63 €	+ 3,88 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen und für die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden u. a. für Kindergärten, Schulen und für soziale Zwecke entgegengenommen werden. Die Mehrerträge im Jahr 2018 sind auf höhere Zuweisungen bei der Förderung zur Integration von Flüchtlingen und nicht geplanten Spendeneingängen zurückzuführen. Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Spendeneinnahmen werden am Jahresende abgegrenzt und sind nicht ergebnisrelevant.

Im Folgenden eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2018:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
11250000	Zuschüsse Integrationsamt	14.500 €	16.470,88 €
11260000	Zuschüsse Integrationsamt	14.000 €	15.290,00 €
12220000	Zuschüsse Integrationsamt	6.000 €	6.363,00 €
12600000	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	7.000 €	6.930,00 €
	Landeszuschuss Jugendfeuerwehr	500 €	1.000,00 €
	Spenden	0 €	670,00 €
21100301	Landeszuschuss Schulbetreuung	20.000 €	22.810,00 €
	Spenden	0 €	70,31 €
21100302	Landeszuschuss Schulbetreuung	7.000 €	6.870,00 €
21100310	Favoriteschule:		
	Beteiligung Schulsozialarbeit	0 €	500 €
	Spenden	0 €	2.424,38 €
	Jugendbegleitprogramm	0 €	6.017,56 €
21103111	Werkrealschule:		
	Sachkostenbeiträge vom Land	210.000 €	209.920,00 €
	Spenden	0 €	300 €
21100410	Realschule:		
	Sachkostenbeiträge vom Land	402.500 €	402.800,00 €
	Beteiligung Schulsozialarbeit	0 €	1.000,00 €

	Spenden	0 €	9.638,65 €
28100010	Spenden	0 €	500,00 €
31801000	Landeszuwend. Flüchtlingsbeauftragter	17.500 €	37.500,00 €
	Integrationslastenausgleich	82.000 €	102.123,22 €
	Spenden	0 €	2.106,79 €
36200000	Spenden für Kinder- und Jugendarbeit	0 €	129,95 €
36500120	Kindergarten Villa Picolino		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	74.500 €	74.563,69 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	166.000 €	165.864,21 €
	Spenden, Spiel-, Wasser- u. Fotogeld	0 €	3.490,22 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	56.500 €	56.502,45 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	51.000 €	50.923,36 €
	Versicherungsleistung	0 €	714,10 €
	Spenden	0 €	5.385,66 €
36500140	Kindergarten Emmaus		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	108.000 €	108.371,61 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	93.000 €	93.117,12 €
36500150	Kindergarten Arche Noah		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	123.500 €	123.887,10 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	30.500 €	30.554,44 €
36500160	Kindergarten Kleine Riesen		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	46.000 €	46.312,80 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	350.500 €	350.642,87 €
36500140	Waldkindergarten		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	7.000 €	6.947,34 €
	Spenden	0 €	370,28 €
42400400	Cuppamare: Zuschüsse Integrationsamt,	6.500 €	7.089,00 €
	Sponsoring	9.000 €	9.222,69 €
54100110	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	16.000 €	16.129,90 €
55100011	Spenden Spielplätze	0 €	1.158,41 €
55300000	Landeszuweisungen Friedhofswesen	5.000 €	972,30 €
55300040	Landeszuweisungen Jüdischer Friedhof	18.500 €	14.203,34 €
Gesamt:		1.942.500 €	2.017.857,63 €

8.2.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.273.500 €	980.731,69 €	- 292.768,31 €	- 22,99 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Die Planzahlen für das Jahr 2018 waren geschätzt. Tatsächlich wurden 2018 insgesamt 980.731,69 € an Investitionszuwendungen aufgelöst.

8.2.11 Sonstige Transfererträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
25.500 €	14.470,80 €	- 11.029,20 €	- 43,25 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Hierbei handelt es sich um interne Kostenerstattungen zwischen den Produkten. Die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Kostenerstattung für die Atemschutzübungsanlage haben sich im Jahr 2018 geändert, worin die Abweichung gegenüber der Planung zu erklären ist.

8.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

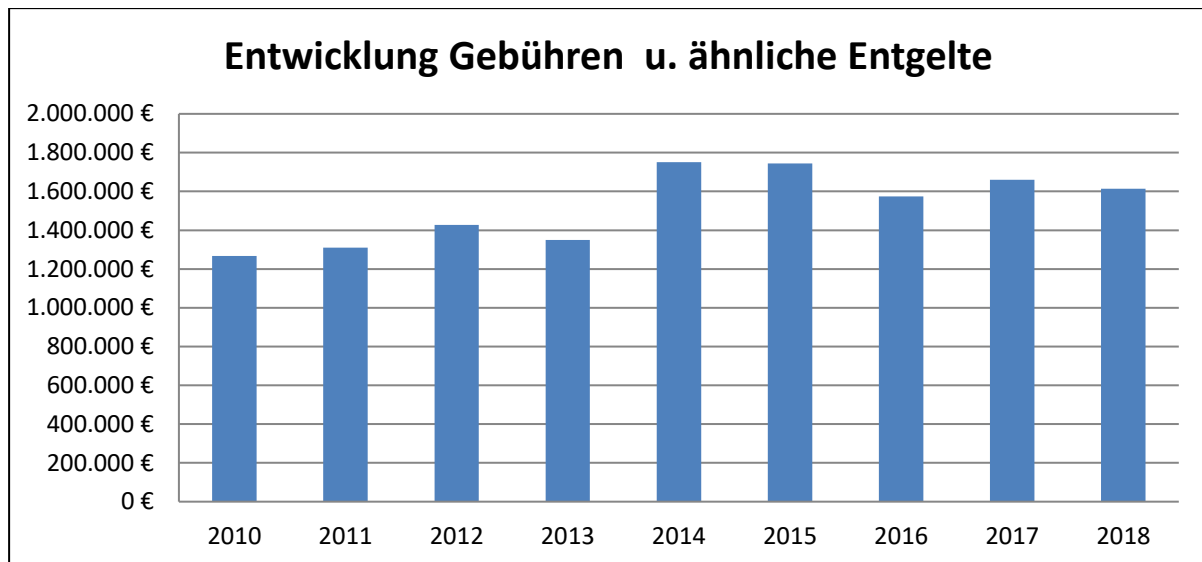
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.818.000 €	1.614.463,60 €	- 203.536,40 €	- 11,20 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Gebührenentgelten ergaben sich Mindererträge i. H. v. 203.536,40 €. Diese resultieren überwiegend aus den ab 2018 zu buchenden Gebührenrückstellungen (Pflichtrückstellungen) im Abwasserbereich:

Zuführung Gebührenrückstellung 2018: 287.919,72 €

Auflösung Gebührenrückstellung 2018: 83.769,02 €



Erläuterung zum Diagramm:

Seit 2014 bewegen sich die Gebühren und ähnlichen Entgelte auf relativ gleichbleibendem Niveau.

8.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
443.500 €	446.879,08 €	+ 3.379,08 €	+ 0,76 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz kam es im Jahr 2018 zu einer leichten Steigerung bei den privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 3.379,08 €. Mehrerträge konnten durch Holzverkaufserlöse des Stadtwaldes erzielt werden.

8.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
765.500 €	991.386,43 €	+ 225.886,43 €	+ 29,51 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Da die Erstattungen von Versicherungen nicht vorhersehbar sind, werden diese nicht veranschlagt und führten im Jahr 2018 zu Mehrerträgen i. H. v. 126.969,06 €.

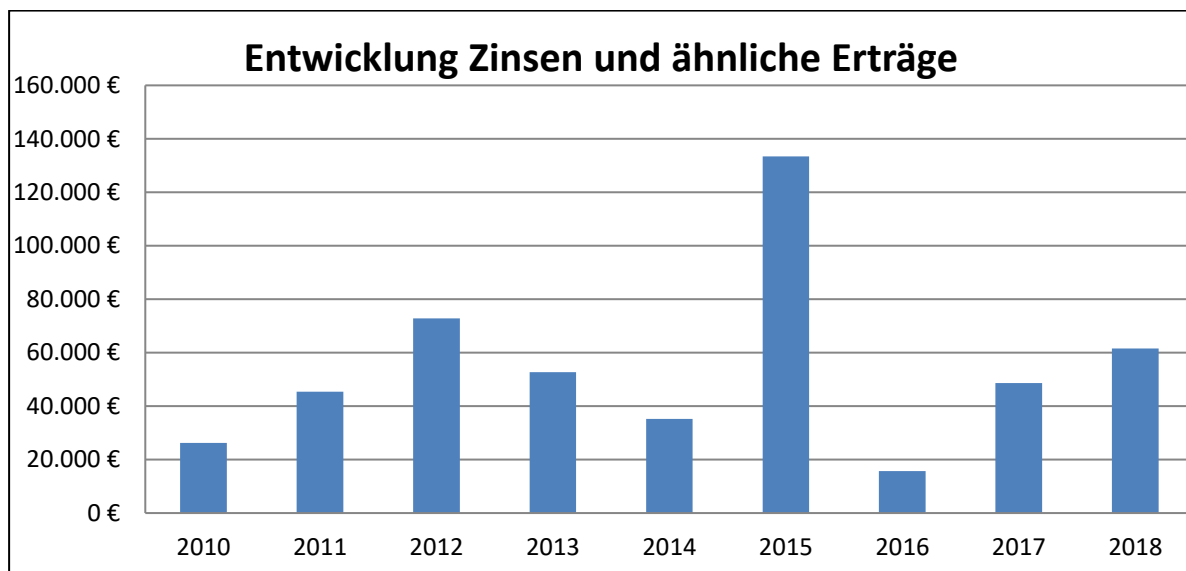
Die Erstattung eines Personalkostenanteils von der Ganztagschule an die Schulbetreuung wurde erstmals 2018 gebucht, wodurch nicht geplante Erträge i. H. v. 56.717,07 zu verzeichnen sind.

8.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
35.500 €	61.608,80 €	+ 26.109,80 €	+ 73,55 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die unterjährig hohe Kassenliquidität konnte durch Festgeldanlagen trotz des niedrigen Zinsniveaus optimiert angelegt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 konnte ein Zinsbonus durch den Darlehensanspruchsverzicht bei 2 Bausparverträgen in Höhe von rd. 100.000 € vereinnahmt werden.

8.2.16 Aktivierte Eigenleistungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
15.000 €	94.164,52 €	+ 79.164,52 €	+ 527,76 %

Der Bauhof war im Jahr 2018 für folgende Investitionsmaßnahmen im Einsatz:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
711330000003	Zaunanlage Vereinsheim Kleintierzucht	5.718,00 €
721100300010	Klettergerüst Schulhof Favoriteschule	3.196,50 €
731400700000	Einfriedung am Kanaldamm 9, DRK-Haus	2.493,50 €
736500130002	Einfriedung Kindergarten Oberndorf	7.557,13 €
742410000000	Bau Kunstrasenplatz	849,50 €
742410000002	Neubau WC-Anlage Sportzentrum	177,63 €
751100900000	Neugestaltung Luisenstraße	1.300,50 €
751100900001	Platzgestaltung Karlstraße	40.043,63 €
751100900002	Neubau Veranstaltungshalle	14.155,75 €
753800000000	Bau Regenklärbecken Neufeld	4.823,50 €
753800000002	Baugebiet „Unterer Frauberg“ Kanal	10.261,00 €
754100000005	Baugebiet „Unterer Frauberg“ Straßen	1.884,63 €
755300000000	Anlage Urnenbaumgrab Friedhof Oberndorf	1.703,25 €
	Summe	94.164,52 €

Die Beträge werden im Finanzhaushalt bei den Investitionsmaßnahmen als Anlagevermögen aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag vereinnahmt.

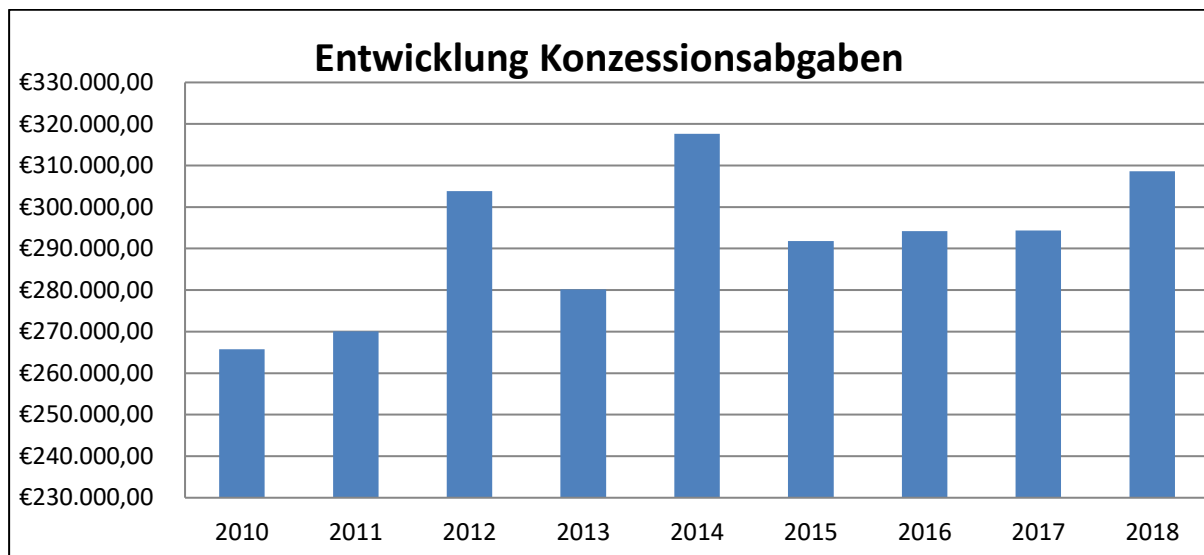
8.2.17 Konzessionsabgaben

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
275.000 €	308.602,11 €	+ 33.602,11 €	+ 12,22 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Durch die Konzessionsverträge mit der eneREGIO GmbH für das Strom-, Gas- und Wassernetz von Kuppenheim konnten im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 308.602,11 € an Konzessionserträgen erzielt werden. Die Überschreitung des Planansatzes ist auf höhere Verbräuche der Endkunden als bei der Planung angenommen zurückzuführen.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Betrag
Strom	eneREGIO GmbH	225.553,33 €
Gas	eneREGIO GmbH	11.360,19 €
Wasser	eneREGIO GmbH	71.688,59 €
	Gesamt:	308.602,11 €



8.2.18 Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
61.500 €	92.904,30 €	+ 31.404,30 €	+ 51,06 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu dieser Gruppe gehören u. a. Bußgelder, Steuererstattungen, Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 31.404,30 € eingenommen werden. Hierbei handelt es sich größtenteils um Nachzahlungszinsen.

8.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018

	Ertragsart	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
8.3.1	Personalaufwendungen	4.361.000 €	4.393.983,17 €	+0,76 %
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.000 €	2.882.100,41 €	-0,38 %
8.3.3	Abschreibungen	2.780.500 €	1.970.614,28 €	-29,13 %
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000 €	34.026,41 €	-56,38 %
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.329.500 €	1.289.611,41 €	-3,00 %
8.3.6	Gewerbsteuerumlage	503.500 €	906.986,25 €	+80,14 %
8.3.7	Finanzausgleichsumlage	2.515.500 €	2.508.674,50 €	-0,27 %
8.3.8	Kreisumlage	3.444.500 €	3.444.150,00 €	-0,01 %
8.3.9	Verbandsumlage	195.000 €	194.325,74 €	-0,35 %
8.3.9	Weitere Umlagen	94.500 €	59.203,87 €	-37,35 %
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.000 €	1.110.335,07 €	-13,32 %
	Summe Aufwendungen	19.476.000 €	18.794.011,11 €	-3,5 %

Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Anteil von **23,4 %** die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar, was für ein „Dienstleistungsunternehmen“ gewöhnlich ist.

Die **Kreisumlage**, **Finanzausgleichsumlage** und die **Gewerbsteuerumlage** machten ebenfalls insgesamt **36,5 %** der Gesamtkosten des Ergebnishaushaltes aus. Den Umlagen liegen feste Berechnungsschlüssel zu Grunde, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Abschreibungen betragen **10,5 %** der gesamten Aufwendungen.

Die restlichen Aufwendungen betragen **29,6 %** der gesamten Aufwendungen. Auf diese Positionen hat die Gemeinde einen größeren Einfluss:

- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten
- Steuern und Geschäftsausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und soziale Einrichtungen
- Zinsen

- Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- Mieten und Pachten
- Fahrzeugunterhaltung

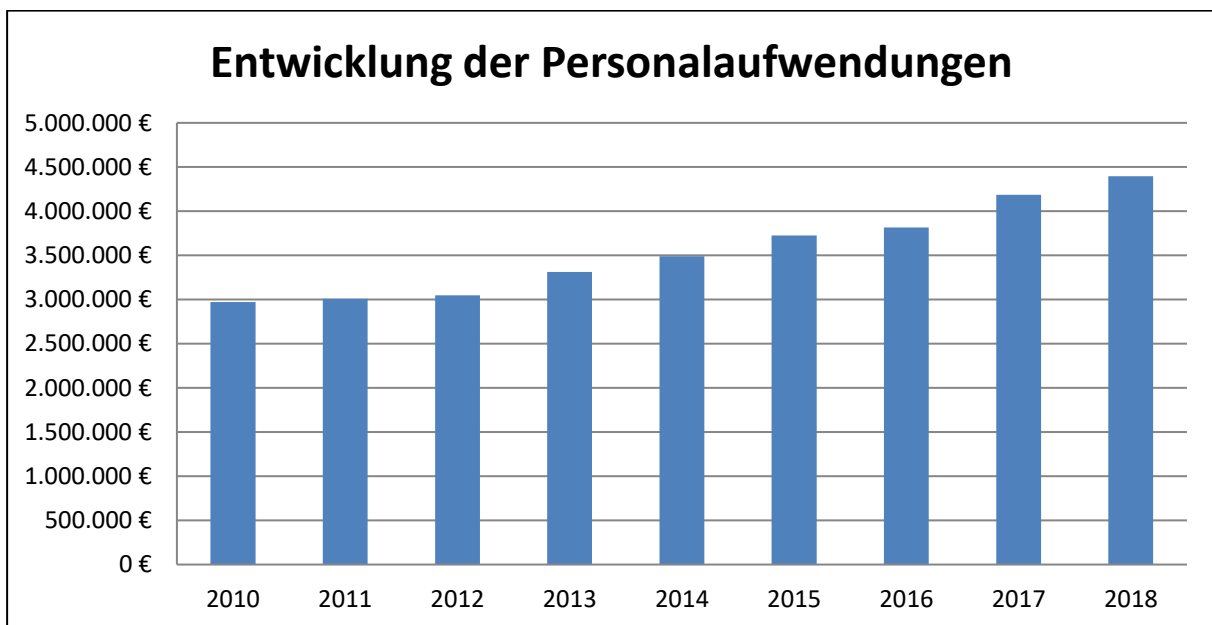
8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
4.361.000 €	4.393.983,17 €	+ 32.983,17 €	+ 0,76 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Personalaufwendungen stellten die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Im HH-Jahr 2018 lagen diese um 32.983,17 € höher als veranschlagt.

Bei der Stadt Kuppenheim waren im Jahr 2018 insgesamt 111 Mitarbeiter beschäftigt. Die Stellenzahl (Vollzeitäquivalente) betrug 79,62.



Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen, vor allem in der Kinderbetreuung, steigt der Personalaufwand kontinuierlich an. Im Vergleich zum Jahr 2017 war die Stellenanzahl (Vollzeitäquivalente) mit 79,62 nahezu unverändert (2017: 79,51).

8.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.3.2.1 Unterhaltungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
964.000 €	801.743,41 €	- 162.256,59 €	-16,83 %

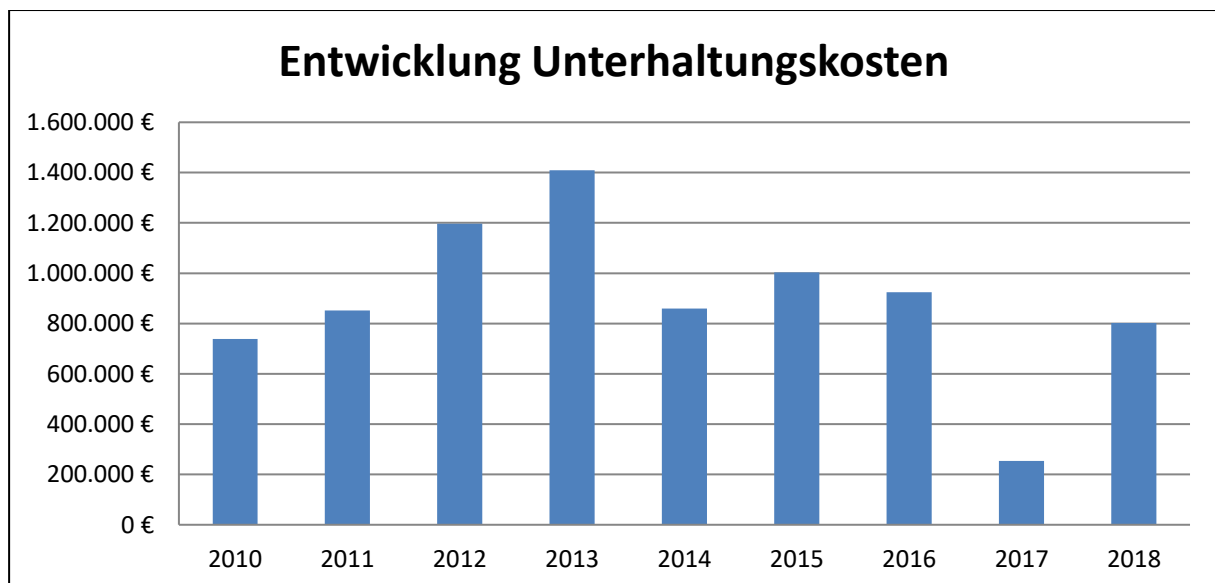
Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen wurde nicht vollständig abgerufen. Unabweisbare Maßnahmen wurden ins Folgejahr verschoben. Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 801.743,41 €.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2018:

KST	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
1124*	Gebäudemanagement	33.000 €	18.745,19 €	- 14.254,81 €
	davon:			
11240110	Rathaus Friedensplatz		12.736,22 €	
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim		599,53 €	
11240121	Altes Rathaus Oberndorf		1.345,22 €	
11240130	Haus der Vereine		4.064,22 €	
11250000	Bauhof	2.000 €	2.755,65 €	+ 755,65 €
12600000	Feuerwehr	15.000 €	8.388,03 €	- 6.611,97 €
	davon:			
12600120	Feuerwehrhaus Kuppenheim		5.260,64 €	
12600121	Feuerwehrhaus Oberndorf		698,81 €	
12601000	Atemschutzübungsanlage		2.428,58 €	
21100300	Favoriteschule	22.500 €	26.407,26 €	+ 3.907,26 €
	davon:			
21100320	Grund- und Werkrealschule Kuppenheim		17.505,68 €	
21100325	Grundschule Oberndorf		8.901,58 €	
21100410	Realschule Kuppenheim	25.000 €	17.234,43 €	-7.765,57 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	30.000 €	6.986,76 €	- 23.013,24 €
36500120	Kindergarten Picolino	4.000 €	8.385,50 €	+ 4.385,50 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	37.000 €	4.742,89 €	- 32.257,11 €
36500140	Kindergarten Emmaus	43.000 €	2.595,98 €	- 40.404,02 €

36500160	Kindergarten Kleine Riesen	3.500 €	5.537,02 €	+ 2.037,02 €
424004*	Hallenfreibad Cuppamare	167.000 €	231.820,76 €	+ 64.820,76 €
4241*	Sportstätten	21.000 €	33.474,87 €	+ 12.474,87 €
42410020	Großsporthalle	20.000 €	13.824,17 €	+ 6.175,83 €
52200000	Wohnungsversorgung	25.000 €	34.572,91 €	+ 9.572,91 €
	davon:			
52200030	Haus Wörtelstraße 5		5.251,02 €	
52200031	Haus Wörtelstraße 7		19.778,92 €	
52200032	Haus Friedrichstraße 97		7.155,39 €	
52200033	Haus Murgtalstraße 17		288,34 €	
52200034	Wohnung Viktoriastraße 2		138,35 €	
52200035	Wohnung Hauptstraße 51		1.198,41 €	
52200036	Wohnung Rathaus Friedenspl.		247,02 €	
52200037	Wohnung Dammstraße 1		515,46 €	
5380*	Abwasserbeseitigung	375.000 €	228.872,95 €	- 146.127,05 €
5410*	Gemeindestraßen	29.000 €	35.082,86 €	+ 6.082,86 €
5510*	Öffentliches Grün	20.000 €	9.633,13 €	- 10.366,87 €
5510*	Spielplätze	9.500 €	5.353,69 €	- 4.146,31 €
55200000	Gewässerschutz	7.000 €	35.303,51 €	+ 28.303,51 €
5530*	Friedhof	29.500 €	11.659,11 €	- 17.840,89 €
5550*	Forst	21.500 €	16.145,49 €	- 5.354,51 €
57300810	Wörtelhalle	2.000 €	3.097,19 €	+ 1.097,19 €



8.3.2.2 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
129.000 €	149.601,86 €	20.601,86 €	+ 15,97 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für den Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen um rund 16 % über dem Ansatz. Gründe hierfür sind u. a. deutliche Mehraufwendungen bei den Sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (+ 7.957,34 Euro) aufgrund eines höheren Bedarfs an Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften und beim Hallenfreibad Cuppamare (+ 7.440,19 Euro) aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen des beweglichen Vermögens.

KSt.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
11100000	Steuerung	0 €	-1.516,65 €	- 1.516,65 €
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	3.500 €	8.390,50 €	+ 4.890,50 €
11200000	Organisation und EDV	0 €	4.816,51 €	+ 4.816,51 €
11210000	Personalwesen	0 €	299,00 €	+ 299,00 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500 €	0,00 €	- 500,00 €
11240000	Gebäudemanagement	0 €	0,00 €	0,00 €
11240110	Rathaus Friedensplatz	7.500 €	8.542,89 €	+ 1.042,89 €
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	500 €	0,00 €	-500,00 €
11250000	Bauhof	10.000 €	9.723,31 €	-276,69 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0 €	1.407,67 €	+ 1.407,67 €
12100000	Statistik und Wahlen	5.500 €	4.803,80 €	-696,20 €
12200000	Ordnungswesen	500 €	15,64 €	-484,36 €
12210000	Verkehrswesen	0 €	454,99 €	+ 454,99 €
12220000	Einwohnerwesen	500 €	0,00 €	-500,00 €
12600000	Feuerwehr	33.000 €	33.199,65 €	+ 199,65 €
12601000	Atemschutzübungsstrecke	7.000 €	2.664,02 €	-4.335,98 €
21100300	Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule	13.000 €	19.647,65 €	+ 6.647,65 €
21100311	Werkrealschule	4.000 €	744,58 €	-255,42 €
21100301	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)	1.000 €	0,00 €	-1.500,00 €

21100302	Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)	1.500 €	813,89 €	-3.186,11 €
21100400	Werner-von-Siemens Realschule	17.500 €	16.038,24 €	-1.461,76 €
31400700	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	3.000 €	10.957,34 €	+ 7.957,34 €
31801000	Förderung Integration v. Flüchtlingen	0 €	138,65 €	+ 138,65 €
36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	0 €	823,42 €	+ 823,42 €
36500120	Kindergarten Villa Picolino	1.500 €	3.448,21 €	+ 1.948,21 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	2.500 €	4.301,43 €	+ 1.801,43 €
36500170	Waldkindergarten	500 €	322,16 €	-177,84 €
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	8.000 €	15.440,19 €	+ 7.440,19 €
42410000	Sportstätten	1.000 €	0,00 €	-1.000,00 €
42410020	Großsporthalle	2.500 €	614,77 €	-1.885,23 €
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	0 €	26,19 €	+ 26,19 €
52100000	Bauordnung	2.000 €	203,86 €	-1.796,14 €
52200000	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung	500 €	338,35 €	-161,65 €
53700200	Grüngut	0 €	28,49 €	+ 28,49 €
54100000	Gemeindestraßen	0 €	1.210,52 €	+ 1.210,52 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.000 €	1.217,51 €	+ 217,51 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €	49,39 €	-450,61 €
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	0 €	435,69 €	+ 435,69 €
57300810	Wörtelhalle	500 €	0,00 €	-500,00 €

8.3.2.3 Mieten und Pachten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
145.500 €	131.383,16 €	- 14.116,84 €	- 9,70 %

Erläuterung zum Ergebnis:

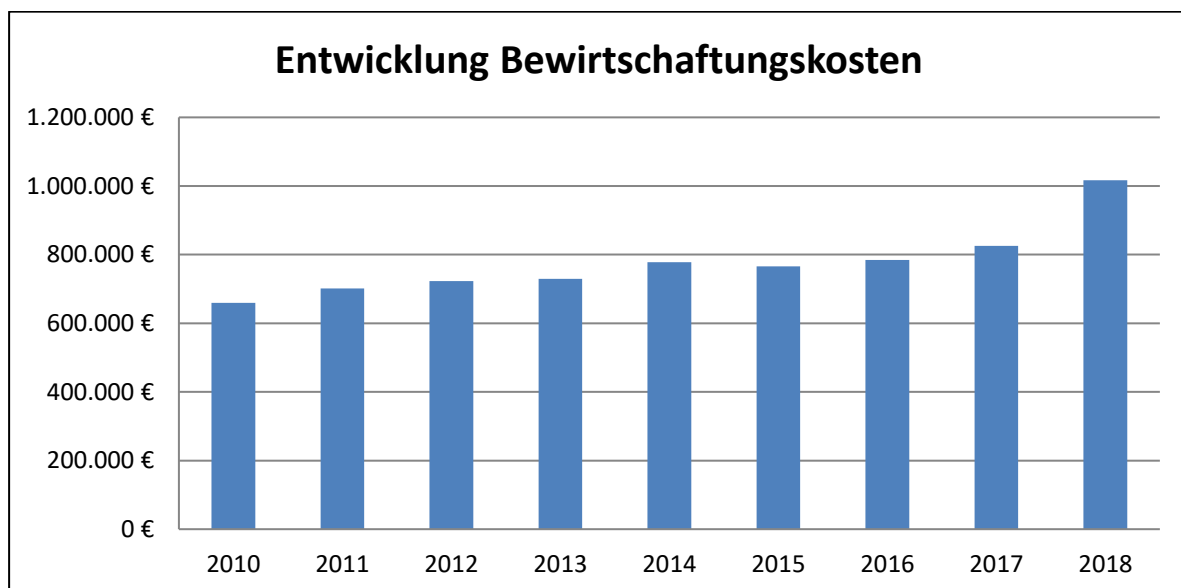
Für die 5 angemieteten Flüchtlingsunterkünfte betrug der Mietzins im Jahr 2018 insgesamt 110.118,08 €. Im restlichen Betrag sind die Pachtaufwendungen für die von der Stadt angepachteten Flächen und Mietzahlungen der Schulbetreuung an die Favoriteschule enthalten.

8.3.2.4 Bewirtschaftungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
969.500 €	1.016.999,28 €	+ 47.499,28 €	+ 4,90 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Gas, Gebäudereinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in diesem Betrag auch die Energiekosten für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Cuppamare) enthalten, die ab 2018 mit Einführung des NKHRs unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gebucht werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Informationen zu den Energieverbräuchen der einzelnen Objekte können dem auf der Homepage veröffentlichten Energiebericht entnommen werden. Gebäudebezogene Versicherungen werden erst seit 2018 unter den Bewirtschaftungskosten geführt und tragen zu dem Anstieg mit bei.

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten:

Sachkonto	Kostenart	Ergebnis
42410000	Bewirtschaftung allgemein	114.533,95 €
42410001	Gas	81.252,68 €
42410002	Heizöl	23.091,67 €
42410003	Strom	138.141,43 €
42410004	Wasser/Abwasser	49.503,79 €
42410005	Gebäudereinigung	287.425,00 €
42410006	Müllgebühren	11.535,93 €
42410007	Gebäudebezogene Versicherungen	45.331,27 €
42410020	Wasseraufbereitung	13.886,07 €
42410021	Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44 €
42410022	Hygiene- und Reinigungsartikel	15.772,04 €
42710050	Strom für Betriebszwecke	96.219,13 €
42710051	Frisch- und Schmutzwasser für Betriebszwecke	43.905,16 €
42710052	Gas für Betriebszwecke	84.888,72 €

8.3.2.5 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
81.000 €	98.549,91 €	+ 17.549,91 €	+ 21,67 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen haben den Haushaltsansatz um 17.549,91 € überschritten. Die Mehrkosten entstanden im Bauhof aufgrund unvorhersehbarer Reparaturen.

8.3.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstkleidung, Ärztliche Untersuchungen und Aus- und Fortbildung

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
89.000 €	67.452,38 €	- 21.547,62 €	- 24,21 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten in diesem Bereich sind im Haushaltsjahr 2018 um 21.547,62 € geringer ausgefallen als geplant. Die Einsparungen betreffen hauptsächlich das Sachkonto der Aus- und Fortbildung aufgrund von nicht abgerufenen Budgets.

8.3.2.7 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
761.000 €	829.038,28 €	+ 68.038,28 €	+ 8,94 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Mehraufwendungen im Jahr 2018 resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Friedhofsleistungen) in Höhe von 30.754,76 € und den Erstattungen der Favoriteschule an die Schulbetreuung für die Betreuung der gebührenfreien Ganztagschulkinder (56.717,07 €), da bei diesen Positionen kein Haushaltsansatz vorhanden war. Auch bei den Aufwandspositionen, die gegenfinanziert sind, wie z. B. Spenden ist kein Haushaltsansatz vorhanden, wodurch das Plan-Ist-Ergebnis verschlechtert wird. Dafür konnten einige Sachkonten in diesem Bereich mit einem besseren Ergebnis abschließen, was in der folgenden Tabelle ersichtlich ist.

Die Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto		Planansatz	Ergebnis
42710001	Mittagstisch (Favoriteschule und Kindergarten Villa Kunterbunt)	43.000 €	36.272,20 €
42710003	Aufwand Jahrmarkt	8.000 €	7.808,53 €
42710004	Aufwand Weihnachtsmarkt	12.000 €	9.289,47 €
42710005	Aufwand Streuobstinitiative	13.000 €	6.165,32 €
42710006	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €	1.141,65 €

42710007	Aufwand Städtepartnerschaft	8.000 €	6.882,18 €
42710008	Aufwand Frühlingsfest	4.000 €	3.579,13 €
42710009	Veranstaltungen Cuppamare	2.500 €	3.530,76 €
42710010	Werbung Cuppamare	7.500 €	7.749,95 €
42710011	Automaten Cuppamare	0 €	7.885,73 €
42710050	Strom für Betriebszwecke	100.000 €	96.219,13 €
42710051	Frisch-/Schmutzwasser für Betriebszwecke	46.000 €	43.905,16 €
42710050	Gas für Betriebszwecke	100.000 €	84.888,72 €
42720000	EDV/Rechenzentrumskosten	150.000 €	137.462,38 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen und Kindergärten	48.000 €	40.285,36 €
42750000	Lernmittel Schulen	54.000 €	65.806,78 €
42760001	Sachaufwand für Kurse Schulen	1.000 €	553,58 €
42760002	Schwimmunterricht Schulen	8.500 €	8.289,60 €
42760003	Schulveranstaltungen	4.500 €	2.893,57 €
42760004	Schüleraustausch	2.500 €	994,28 €
42760005	Sachkosten Ganztagschule	7.000 €	6.304,75 €
42790000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.000 €	6.300,16 €
42790001	Verbrauchsmittel	10.500 €	16.752,45 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Friedhofsleistungen, Tierärztkosten)	0 €	30.754,76 €
42910001	Personal-/Sachkosten Sekretariat Werkrealschule	18.500 €	753,10 €
42910002	Erstattung Sachkosten GIS Abwasserbeseitigung	3.500 €	3.786,37 €
42910003	Erstattung Schulsozialarbeit von Schulen	58.500 €	59.660,76 €
42910004	Erstattung Personalkosten Schulbetreuung für Ganztagschüler	0 €	56.717,07 €
42910010	Aufwendungen aus Spendengeldern	0 €	29.288,63 €
42910012-42910015	Aufwendungen Jugendbegleitprogramm, Spielgeld, Wassergeld und Fotogeld	0 €	8.362,27 €
42910100	Instandsetzung Jüdischer Friedhof	10.000 €	0 €
42910200	Sachaufwand Holzhauerei Forst	38.000 €	38.754,48 €
Gesamt:		761.000 €	829.038,28 €

8.3.3 Abschreibungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.780.500 €	1.970.614,28 €	- 809.886 €	- 29,12 %

Erläuterung zum Ergebnis:

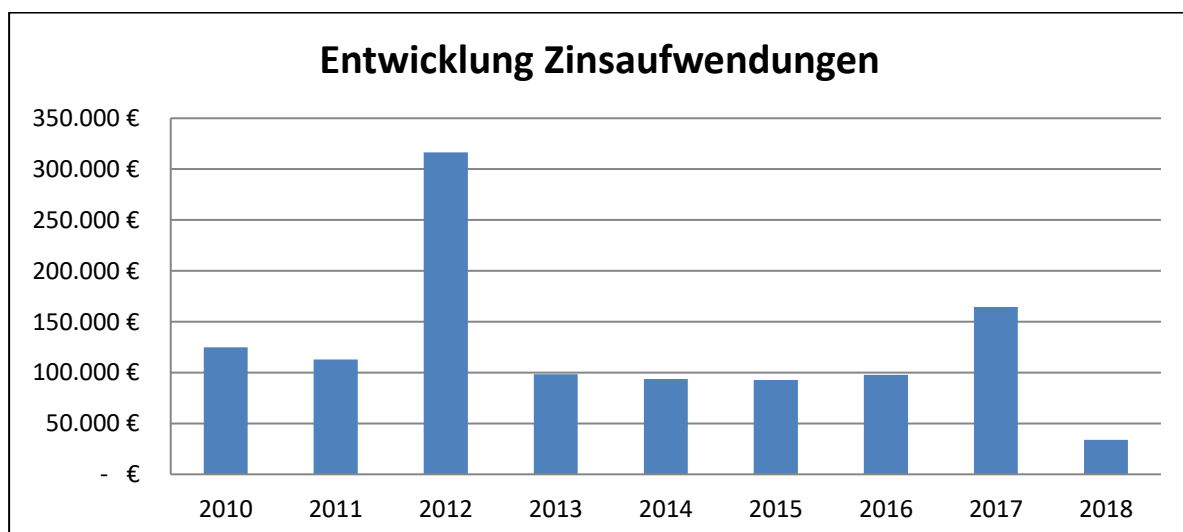
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Da bei der Haushaltsplanung 2018 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war, wurden die Planansätze geschätzt. Das Ergebnis enthält die tatsächlichen Werte.

8.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
78.000 €	34.026,41 €	- 43.973,59 €	- 56,37 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Aufgrund der Sondertilgung eines Darlehens im Jahr 2018 bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist sind die Zinsen deutlich geringer ausgefallen. Außerdem wurden die Erstattungszinsen (Aufwendungen) der Gewbesteuer in diesem Bereich eingeplant, die jedoch im Ergebnis einem anderen Sachkonto zugeordnet wurden.



Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2012 erfolgte die Auflösung der Sonderfinanzierung „Pfaffenacker“ und damit verbunden die Einbuchung der Zinsen in den städtischen Haushalt. Im Jahr 2017 wurden die Zinsen der Sonderfinanzierungen „Hardrain“ und „Frauberg“ eingebucht.

8.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

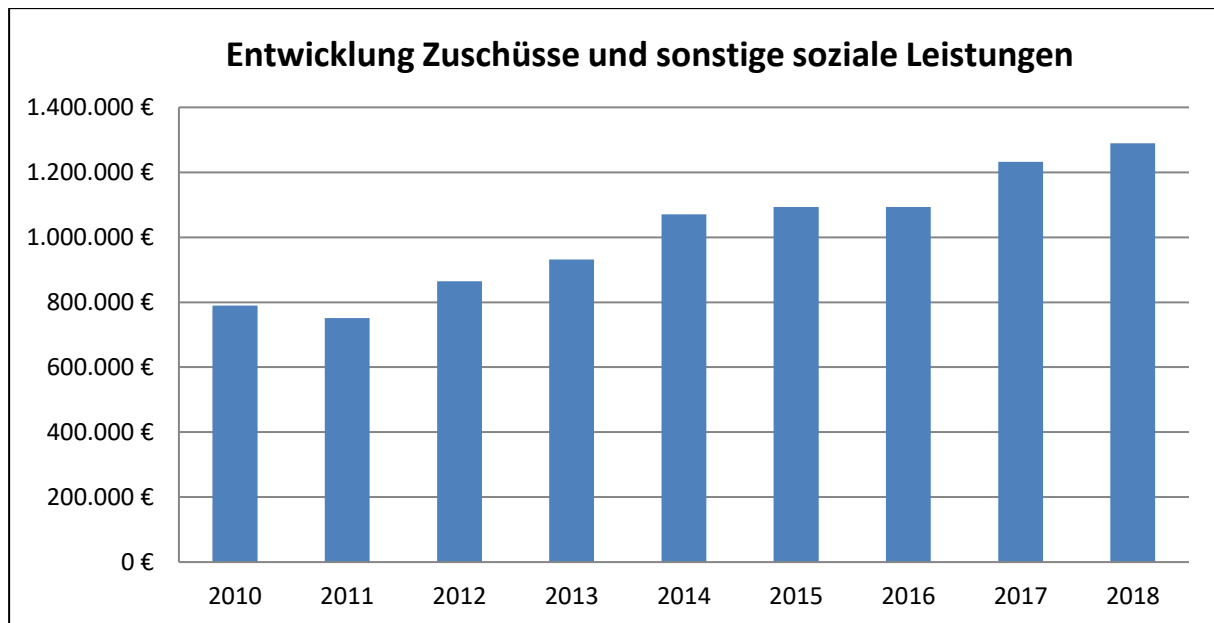
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.329.500 €	1.289.611,41 €	- 39.888,59 €	- 3,00 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Stadt Kuppenheim gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Die größte Position sind die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten.

Im Folgenden sind die im Haushaltsjahr 2018 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse aufgelistet:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Sozialwerk, Fahrtkosten Supermärkte Senioren)	1.223,80 €
43180001	Betriebskostenzuschüsse kirchliche und private Kindergärten	1.251.044,34 €
43180002	Zuschuss an Feuerwehrekasse	5.319,00 €
43180022	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00 €
43180003	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde (Bücherei KÖB)	3.500,00 €
43182000	Vereinszuschüsse	28.293,27 €
	Gesamt:	1.289.611,41 €



Erläuterung zum Diagramm:

Die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten sind für die kontinuierliche Zunahme der Zuschüsse und sonstigen sozialen Leistungen verantwortlich.

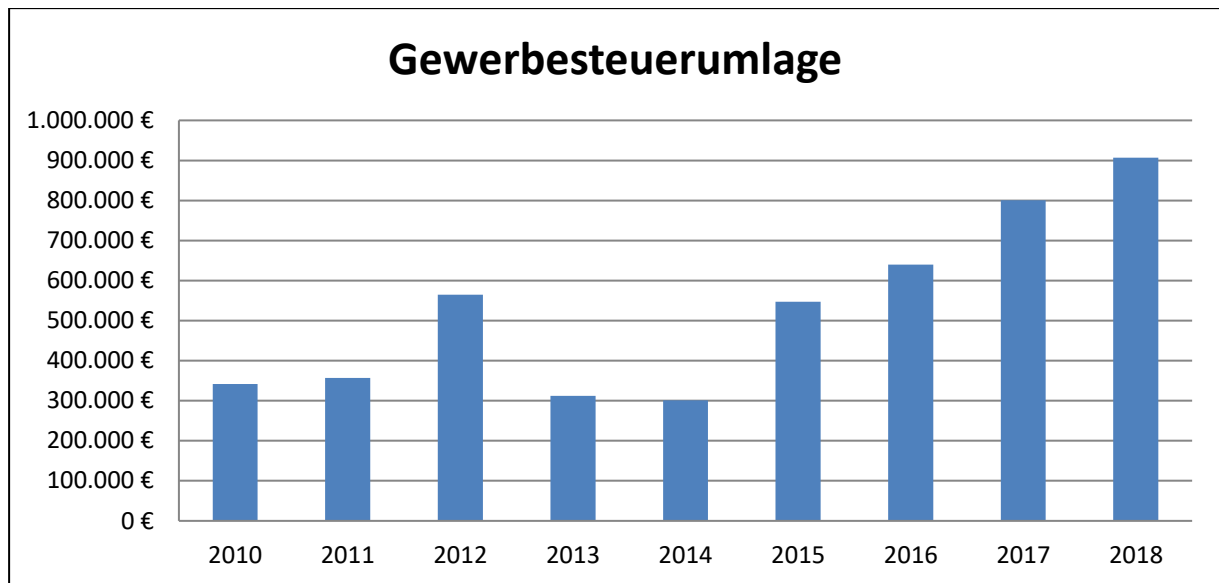
8.3.6 Gewerbesteuerumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
503.500 €	906.986,25 €	+ 403.486,25 €	+ 80,14 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Jahres 2018. Dieses betrug insgesamt 4.515.012,08 €. Veranschlagt waren 2.500.000 €. Der Umlagesatz für das Jahr 2018 betrug 68,3 %.

Berechnung Gewerbesteuerumlage	
IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde	4.515.012,08 €
Hebesatz	340 v.H.
Gewerbesteuerumlage	$4.515.012,08 \text{ €} : 340 \times 68,3 = 906.986,25 \text{ €}$



Erläuterung zum Diagramm:

Die Gewerbsteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

8.3.7 Finanzausgleichsumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.515.500 €	2.508.674,50 €	- 6.825,50 €	- 0,27 %

Erläuterung zum Ergebnis:

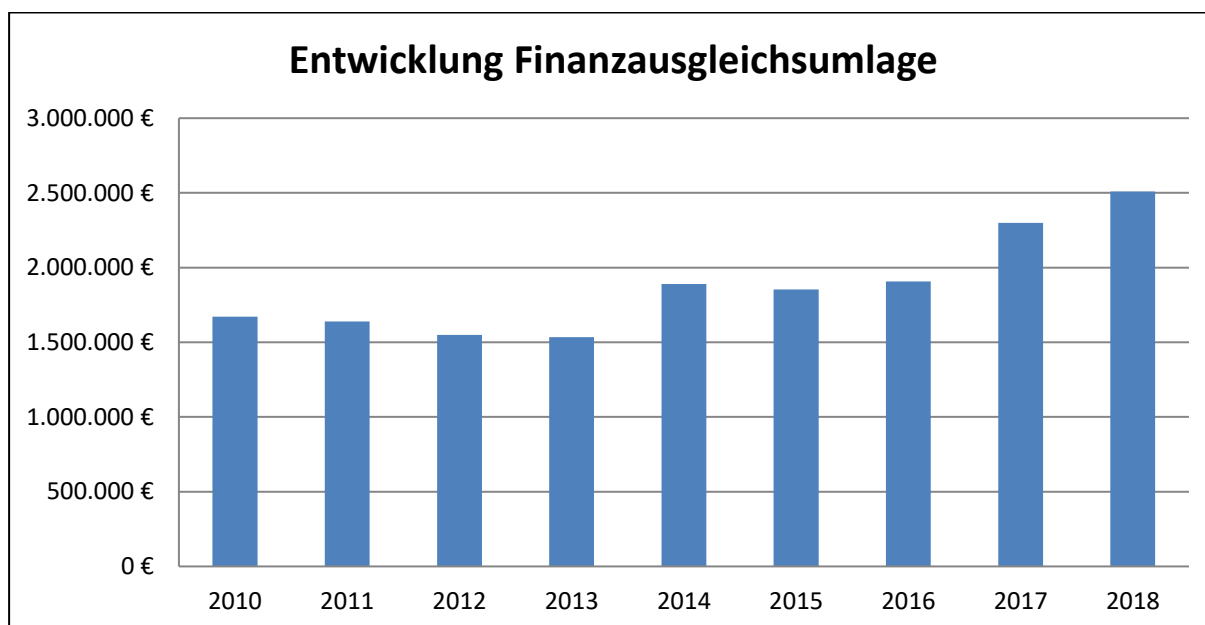
Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 %, auf höchstens 32 %.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage			
Steuerkraftmesszahl	8.047.883	: Bedarfsmesszahl	11.812.468 x 100 = 68,13
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		68 - 60 =	8
Erhöhungsbetrag		8 x 0,06 =	0,48
FAG-Umlagesatz		0,48 + 22,1 =	22,58

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2018 betrug damit:

Steuerkraftsumme		Hebesatz		FAG-Umlage
11.110.162 €	x	22,58 v.H.	=	2.508.674,50 €



8.3.8 Kreisumlage

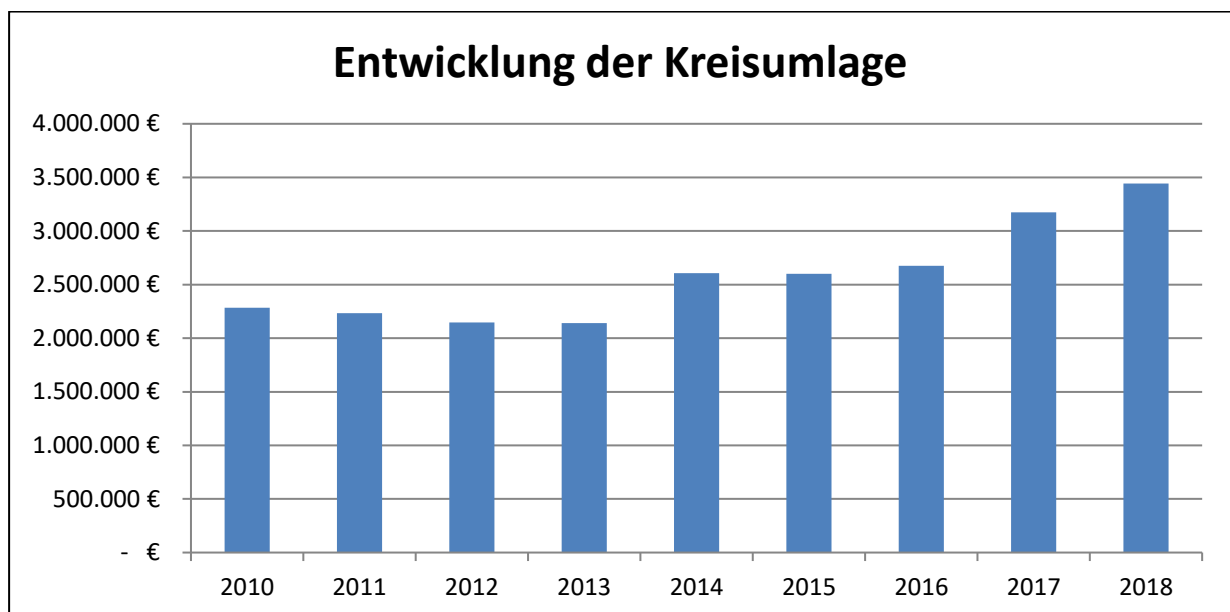
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.444.500 €	3.444.150 €	- 350,00 €	-0,01 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltsatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz

für das Jahr 2018 **31** v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage ist im Voraus gut berechenbar. Mit einem Gesamtbetrag von 3.444.150 € ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
11.110.162 €	x	31 v.H.	=	3.444.150,22 €



Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der höheren Steuerkraftsummen in den letzten Jahren ist die Höhe der Kreisumlage stetig gestiegen.

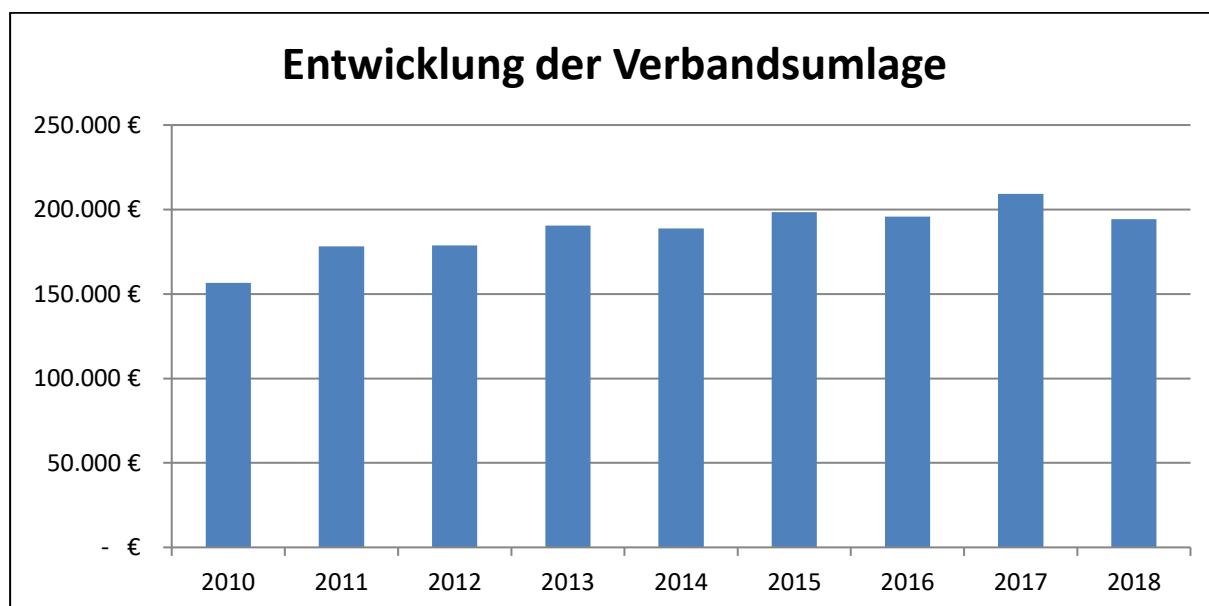
8.3.9 Umlage an den Nachbarschaftsverband

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
195.000 €	194.325,74 €	- 674,26€	- 0,35 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Nachbarschaftsverband Bischweier - Kuppenheim durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage im Verhältnis der

nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden um. 2018 betrug die Verbandsumlage 194.325,74 €.



8.3.10 Umlage an übrige Bereiche

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
94.500 €	59.203,87 €	- 35.296,13€	- 37,35 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und an den Abwasserzweckverband Murg. Die Umlage an den Abwasserzweckverband Murg viel auch um 37.786,28 € geringer aus als bei der Planung angenommen.

8.3.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.281.000 €	1.110.335,07 €	- 170.664,93 €	- 13,32 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die geringeren Aufwendungen im Jahr 2018 betreffen hauptsächlich die Geschäftsaufwendungen und die Honorare und Gutachten sowie die Versicherungsbeiträge.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen	8.000 €	0 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Wahlhelfer, Feuerwehrangehörige)	30.000 €	32.616,68 €
44210001	Ausbildungsvergütung	4.000 €	3.147,50 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000 €	49,99 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (u. a. Gema-Gebühren)	4.000 €	1.026,25 €
44290001	Mitgliedsbeiträge	10.000 €	10.685,04 €
44290002	Vergütung Kursleiter (Cuppamare)	5.000 €	4.268,68 €
44290003	Externe Dienstleistungen Städtebauförderung	0 €	7.701,22 €
44295000	Schülerbeförderung	20.000 €	19.117,17 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (u. a. Rechnungen Bundesdruckerei)	153.000 €	69.713,41 €
44310001	Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.000 €	5.057,40 €
44310002	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0 €	14.990,44 €
44310010	Porto und Zustellgebühren	15.000 €	12.820,43 €
44310011	Bürobedarf	3.500 €	8.892,27 €
44310012	Gesetze, Bücher, digitale Medien	7.000 €	12.012,20 €
44310013	Honorare, Gutachten (Stadtentwicklung)	30.000 €	0 €
44310014	CEF-Pflegemaßnahmen	20.000 €	14.769,10 €
44310015	FCS-Maßnahmen	65.000 €	69.888,09 €

44310016	Vermessungsleistungen	4.000 €	3.167,78 €
44310017	Gesplittete Abwassergebühr	8.000 €	4.243,54 €
44310020	Kopierer, Papier	27.000 €	18.926,58 €
44310030	Telekommunikation	22.500 €	23.557,87 €
44310040	Repräsentationen, Empfänge	20.000 €	19.582,03 €
44310041	Personalfürsorge	5.000 €	4.606,56 €
44310050	Einführung NKHR	20.000 €	3.445,00 €
44310051	Prüfungsaufwand GPA	0 €	1.445,04 €
44310052	Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	4.245,51 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	4.500 €	2.613,83 €
44410000	Versicherungen	204.000 €	147.267,44 €
44410010	Abwasserabgabe	5.500 €	9.412,77
44500000	Erstattungen an den Bund	1.500 €	2.596,04 €
44510000	Erstattungen an das Land	0 €	1.760,93 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.000 €	78.802,61 €
44520001	Erstattung Sachkostenbeitrag Muggensturm	40.500 €	40.672,00 €
44530000	Erstattung an Zweckverbände	0 €	549,25 €
44530010	Betriebskostenanteil Verbandsklärwerk	343.500 €	313.271,04 €
44570000	Erstattung an private Unternehmen	24.000 €	24.953,78 €
44580000	Erstattung an übrige Bereiche	60.500 €	59.660,76 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0 €	58.799,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,84 €
Gesamt:		1.281.000 €	1.110.335,07 €

8.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1 Außerordentliche Erträge

Folgende außerordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2018 eingegangen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11330000	5.873,16 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstücke über Buchwert an Regierungspräsidium Karlsruhe Teilverkäufe Flst.-Nrn.: 1995, 2078, 2095, 2100, 2104, 2105, 2107, 2108, 2215/1, 2230, 2233, 2249/1, 2276, 2280/1, 2278, 2288 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
11330000	20.021,50 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstücke über Buchwert an Privatpersonen Verkauf Flst.-Nrn.: 1718/18, 2897/1, 6140 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
113300000	427.340,47 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstücke über Buchwert an Privatpersonen (Baugebiet Frauberg) Verkauf Flst.-Nrn.: 6316, 6317, 6330, 6332, 6338 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
11330000	396.076,00	Außerordentliche Erträge – Auflösung von Sonderposten aufgrund Bauplatzverkauf Frauberg Flst.-Nrn.: 6316, 6317, 6330, 6332, 6338
54100000	3.794,44 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstücke über Buchwert an Privatpersonen Verkauf Flst.-Nrn.: 4932/101 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
Gesamt:	853.105,57 €	

8.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2018 angefallen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11330000	1.328,77 €	Außerordentliche Abschreibung – Verkauf Grundstück unter Buchwert: Verkauf Flst-Nr. 2658 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
11330000	56,50 €	Anlagenabgang aufgrund unentgeltlicher Überlassung Grundstücke an Regierungspräsidium Karlsruhe
Gesamt:	1.385,27 €	

8.5 Kalkulatorisches Ergebnis

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

8.5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die

Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. (AG Berichtswesen und Controlling - Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Die Kosten wurden nach folgenden Schlüsseln verteilt:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11100000	Steuerung	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11140000	Zentrale Funktionen	
11200000	Organisation und EDV	Anzahl EDV-Arbeitsplätze
11210000	Personalwesen	Personalköpfe
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Anzahl Buchungen SAP
11230000	Justitiariat	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen
11240000	Gebäudemanagement	50 % nach Personalköpfe
11240001	Energiemanagement/ Regio Energie	auf Kostenstelle: 56100700
11240110	Rathaus Friedensplatz	Fläche
11240111	Café im Rathaus	auf Produkt 57.30
11240112	Polizeiposten Rathaus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim	1/3 Personenstandswesen 1/3 Kommun. Willensbildung 1/3 Sonstige Kulturpflege
11240121	Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51	Fläche
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	50 % auf Förderung Musik 50 % auf Förderung Sport
11240131	Viktoriastraße 2 (Erdgeschoss)	auf Sonstige Kulturpflege
11240132	Viktoriastraße 11/1 (Scheune)	auf Förderung Musik
11240133	Dammstraße 1 Bewegungsraum UG	auf Förderung Sport
11240134	Hauptstraße 68, Lager Vereine	auf Sonstige Kulturpflege
11240140	Amalienstraße 4 (Unterstand)	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe

11240141	DRK-Haus, Kanaldamm 9 (Vermietung)	95 % Flüchtlinge 5% Sonstige Kulturpflege
11250000	Bauhof	Verhältnis der Inanspruchnahme
11260000	Zentrale Dienstleistungen	50 % nach dem bereinigten Haushalts- volumen
11300000	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	50 % nach Personalköpfe
11320000	Abgabewesen	keine Nutzung/Leistungserbringung -
11330000	Grundstücksmanagement	keine Verteilung

Insgesamt wurde ein Volumen von 1.597,763,64 € verteilt.

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Kosten wurden im Haushaltsjahr 2018 anhand der produktiven Stunden mit einer Summe von 737.422,18 € verteilt. Bei insgesamt 21.069 produktiven Personenstunden ergab sich ein Verrechnungssatz von 35 € pro Stunde. Hinzu kommt die Verrechnung der Maschinenstunden in Höhe von 65.396,11 €.

Die Erträge im Bauhof durch die interne Leistungsverrechnung betragen im Jahr 2018 insgesamt 737.422,18 €. Hinzu kommen die Leistungen für den Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ und für die Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“, die als Erstattung von verbundenen Unternehmen/Sondervermögen vereinnahmt wurden (3.512,58 €).

8.5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Im Jahr 2018 wurde auf die Verbuchung von kalkulatorischen Zinsen verzichtet.

8.6 Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“

Zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die aus dem Bau des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim resultieren, wurde am 06.03.2012 die **rechtlich unselbständige Stiftung** „Streuobstinitiative Kuppenheim“ gegründet. Zweck der Stiftung ist die Bestandspflege und die Förderung des Streuobstanbaus auf den Gemarkungen Kuppenheim und Oberndorf.

Die finanzielle Abwicklung der rechtlich unselbständigen Stiftung erfolgt über den Haushalt der Stadt Kuppenheim bei der Kostenstelle 55400010 und dem Geschäftsbereich „OBST“.

Im Jahr 2018 betragen die Aufwendungen für den Stiftungszweck 6.315,32 €. Demgegenüber standen Zinserträge in Höhe von 4.878,08 €. Das Stiftungsvermögen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 922.340,05 €. Darin enthalten ist das Anlagevermögen (Grundstücke) mit einer Summe von 28.684,50 €.

Zu den Veranstaltungen im Jahr 2018 gehörten u.a. Schnittkurse, Baumpflanzaktionen, Kommunale Baumwarteausbildung und die Streuobstsammelaktion mit der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V.

8.7 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

8.7.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2018 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 3.454.765,16 € (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.7.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.7.2.1 Investitionszuweisungen vom Bund

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
408.500 €	36.105,71 €	- 372.394,29 €	- 91,16 %

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Bund ergaben sich insgesamt 36.105,71 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen des Bundes (Förderprogramm Kommunalrichtlinie) für die Erneuerung der Wärmeverteilung als auch für die Umstellung der Hallen-/Beckenbeleuchtung des Hallenfreibades Cuppamare auf LED. Aufgrund der verzögerten Abrechnung von Bauleistungen wurden im Jahr 2018 deutlich weniger Bundeszuweisungen ausgezahlt als in der Planung erwartet. Diese Zahlungen haben sich in die zukünftigen Haushaltsjahre verschoben.

8.7.2.2 Investitionszuweisungen vom Land

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.490.700 €	398.261,00 €	- 1.092.439 €	- 73,28 %

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Land ergaben sich insgesamt Einzahlungen in Höhe von 398.261 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen aus der Städtebauförderung in Gesamthöhe von 252.479 €. Gefördert wurden die Sanierungsmaßnahmen Neugestaltung der Luisenstraße, Platzgestaltung Parkplatz Karlstraße und der Neubau der Veranstaltungshalle. Des Weiteren wurden im Jahr 2018 Fördermittel des Landes in Höhe von 145.782 € für die Ersatzbeschaffung des Blockheizkraftwerkes im Cuppamare, für die Beschaffung eines Atemluftkompressors für die Feuerwehr und für die Umnutzung des Alten Rathauses zu Wohnzwecken (EG) abgerufen. Aufgrund der verzögerten Abrechnung von Bauleistungen für die Veranstaltungshalle wurden im Jahr 2018 deutlich weniger Landeszuweisungen ausgezahlt als in der Planung erwartet. Diese Zahlungen haben sich in die zukünftigen Haushaltsjahre verschoben.

8.7.2.3 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
50.000 €	1.000,00 €	-49.000 €	- 98,00 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2018 wurde für die Anschaffung von Tischbohrmaschinen an der Werner-von-Siemens-Realschule ein Teilbetrag in Höhe von 1.000,-- € durch die Firma Siemens als Investitionszuschuss übernommen. Des Weiteren waren Investitionszuwendungen bzw. eine Beteiligung an der Sanierung des Rathausturmes in Höhe von 50.000 € durch ein privates Unternehmen eingeplant. Da die Sanierungsarbeiten nicht durchgeführt wurden, wurde der Planansatz nicht abgerufen.

8.7.2.4 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
0 €	14.972,93 €	+ 14.972,93 €	k.A.

Erläuterung zum Ergebnis:

Es handelt sich um Investitionszuweisungen für die Spielgeräte durch Sponsoring und um Investitionszuweisungen von privaten natürlichen Personen für die Abwasserkontrollschächte auf privaten Grundstücken im Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg“.

8.7.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
0,00 €	68.098,43 €	+ 68.098,43 €	k.A.

Erläuterung zum Ergebnis:

Es handelt sich um vereinnahmte Beiträge als anteilige Erlöse der Bauplatzverkäufe des Wohnbaugebietes „Unterer Frauberg“. Konkret handelt es sich um Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge und Kostenerstattungsbeiträge für den naturschutzrechtlichen Ausgleich.

8.7.4 Veräußerung von Sachvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.117.000 €	1.244.672,47 €	+ 127.672,47 €	+ 11,43 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen war ein Haushaltsansatz von 1.117.000 € vorgesehen. Die Einzahlungen setzen sich aus den Grundstücksverkäufen des Wohnbaugebietes „Unterer Frauberg“ (823.416,47 €) und der Veräußerung von weiterem kommunalen Grundstücken (421.256 €) zusammen. Das Ergebnis lag mit einer Summe von 1.244.672,47 € oberhalb des Haushaltsansatzes.

8.7.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
50.000 €	359.946,94 €	+ 309.946,94 €	719,89 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2018 waren insgesamt 50.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 359.946,94 € wurden Liegenschaften erworben. Dabei handelte es sich um eine Rückabwicklung eines Bauplatzverkaufs im Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg“, um den Kauf der Liegenschaft Luisenstraße 5 zur Freilegung und Anlage eines Parkplatzes und dem Kauf diverser landwirtschaftlicher Wiesen- und Ackerflächen.

8.7.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
7.540.500 €	3.320.484,90	- 4.220.015,10	44,04 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2018 war ein Budget in Höhe von 7.540.500 € für Auszahlungen für investive Baumaßnahmen eingeplant. Von diesem Budget wurden 3.320.484,90 € verausgabt. Da es sich insbesondere um mehrjährige Baumaßnahmen handelte, konnte der Zeitpunkt des Mittelabflusses nicht genau geplant werden. Nicht verausgabte, aber auch in den Folgejahren noch benötigte Budgets stehen auch in den kommenden Haushaltsjahren noch zur Verfügung und werden als Ermächtigung übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilten sich wie folgt auf:

Ergebnis Hochbaumaßnahmen: 2.569.782,98 €

Bei den Hochbaumaßnahmen handelte sich insbesondere um Auszahlungen für den Neubau der Veranstaltungshalle in Höhe von 2.338.814,19 €. Die verbleibenden Auszahlungen in Höhe von 230.968,79 € verteilten sich auf die Planungspha-

sen zur Generalsanierung der Favoriteschule und für den Umbau des Feuerwehrhauses. Des Weiteren erfolgten Schlußzahlungen in kleinerem Umfang für die energetische Sanierung des Alten Rathauses in Oberndorf und für den Umbau des Haus der Vereine.

Ergebnis Tiefbaumaßnahmen: 609.643,78 €

Für den Bau des Regenklärbeckens im Neufeld wurden im Jahr 2018 in Summe 309.148,43 € verausgabt. Weitere Auszahlungen erfolgten für Schlußzahlungen zur Erschließung des Wohnbaugebietes „Unterer Frauberg“, die Parkplatzgestaltung in der Karlstraße und für die Neugestaltung der Luisenstraße.

Ergebnis sonstige Baumaßnahmen: 141.058,14 €

Weitere Bauausgaben wurden für den Einbau eines neuen Atemluftkompressors für das Feuerwehrhaus Kuppenheim und die Atemschutzübungsstrecke getätigt. Des Weiteren wurde der Spielplatz im Baugebiet "Mittlerer Zellerwiesen" neugestaltet und mit neuen Spielgeräten aufgewertet. In die Leichenhalle auf dem Kuppenheimer Friedhof wurde als Betriebsvorrichtung eine Infrarotdirektheizung eingebaut.

8.7.7 Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
243.500,00 €	99.214,03 €	-144.285,97 €	-59,25%

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen lagen insgesamt 144.285,97 € unter dem Planansatz i. H. v. 243.500 €.

Im Jahr 2018 wurden folgende Beschaffungen getätigt:

Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Beschaffung	Betrag
Steuerung	711100000000	1 Apple iPhone XS Max 256 GB	1.079,95 €
Gebäudemanagement	711240000002	diverse Büroausstattung (Schränke, höhenverstellbare Tische und Bürostühle) für das Rathaus Kuppenheim	2.069,18 €
		1 Frankiermaschine für das Rathaus Kuppenheim	1.758,82 €
	711240000003	Gutschrift aus Telefonvertrag von Avaya für das Rathaus Kuppenheim	-4.932,39 €
Bauhof	711250000002	2 neue Rasenmäher	3.104,19 €
		1 Abwasser-Tauchpumpe (defekt nach Starkregenereignis am 11.06.2018)	2.773,93 €
		1 Stihl Trennschleifer	1.311,97 €
Feuerwehr	712600000000	4 Pressluftatmer	8.566,92 €
		1 Heizlüfter	2.116,64 €
		1 Wärmebildkamera	5.690,96 €
		1 Stromerzeuger Eisemann	6.464,23 €
		2 Abwasser-Tauchpumpen (defekt nach Starkregenereignis am 11.06.2018)	5.547,84 €
		2 Rollcontainer	5.376,18 €
	1 Beleuchtungsballon Powermoon	1.476,99 €	
712600000004	1 Kommandowagen inkl. Zubehör	21.941,17 €	
Grund-, Haupt-, Werkrealschule	721100300000	1 mobiles Beregnungssystem Sportplatz Grundschule Oberndorf	1.731,45 €
		1 Clublounges Ecksofa Grundschule Oberndorf	908,37 €
		1 Pylonentafel inkl. Montage Grundschule Oberndorf	1.746,97 €
Tageseinrichtungen für Kinder	736500130000	1 Hochschrank Villa Kunterbunt	1.565,65 €

Bäder	742400400000	1 Industriewaschmaschine inkl. Geräteventil	1.250,56 €
		1 fahrbare Trockentheke	5.550,00 €
		1 neuer Leitrechner mit Router	2.894,00 €
		1 Tauchpumpe	894,74 €
		1 Wasserspiel Splashpad Cascades	8.828,63 €
		1 Crashed Ice Bereiter	2.151,46 €
		1 Ersatzterminal AIDA (Zeiterfassung)	1.718,40 €
	742400400003	Gasdruckminderer	1.058,05 €
Abwasserbeseitigung	753800000001	1 Eibenstock Diamant Bohreinheit	2.621,62 €

8.7.8 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

An Investitionszuschüssen wurden im Jahr 2018 insgesamt 11.199,65 € verausgabt. Gefördert wurden der Förderverein der Favoriteschule (Klettergerüst), der MSC Puma (Überdachung Tribüne), der Kindergarten Arche Noah (Geschirrspülmaschine), Private Personen im Rahmen der Städtebauförderung und der Nachbarschaftsverband für die Tilgungsumlage für das Darlehen zur Elektrifizierung der Murgtalbahn.

8.7.9 Kreditaufnahme für Investitionen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.000.000 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	k.A.

Erläuterung zum Ergebnis:

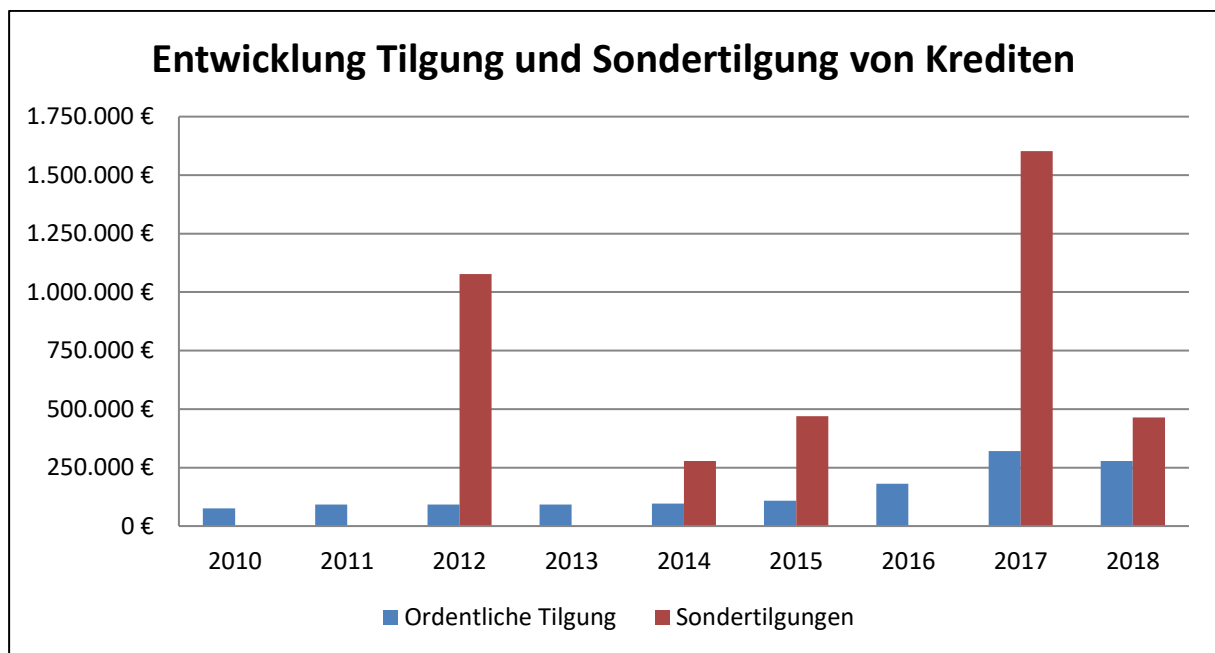
Der Haushaltsplan 2018 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 €. Eine Kreditaufnahme war jedoch im Jahr 2018 nicht erforderlich.

8.7.10 Tilgung von Krediten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
325.000 €	741.426,64 €	+ 416.426,64 €	+ 128,14 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die ordentlichen Tilgungen betragen im Jahr 2018 insgesamt 277.726,64 €. Außerdem konnte ein Darlehen bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist außerplanmäßig zurückbezahlt werden. Die außerordentliche Tilgung beläuft sich auf 463.700 €.



8.8 Wesentliche Planabweichungen

8.8.1 Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+5.000 €)

KST	Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
3650	42110001	Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege - Unterhalt der Gebäude u. sonstigen Anlagen	16.065,00 €	Das Unterhaltungsbudget war in Höhe von 145.000 € unter dem Konto 42110000 eingeplant. Notwendige Reparaturarbeiten nach einem Starkregenereignis führten zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 61.000 €. Das Unterhaltungsbudget des Haushalts

				wurde insgesamt eingehalten und nicht voll ausgeschöpft.
4240	42110001	Bäder - Unterhaltung der Gebäude u. sonst. Anlagen	193.824,00 €	Das Unterhaltungsbudget war in Höhe von 145.000 € unter dem Konto 42110000 eingeplant. Notwendige Reparaturarbeiten nach einem Starkregenereignis führten zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 61.000 €. Das Unterhaltungsbudget des Haushalts wurde insgesamt eingehalten und nicht voll ausgeschöpft.
5220	42110001	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung - Unterhalt der Gebäude u. sonst. Anlagen	31.296,00 €	Das Unterhaltungsbudget war in Höhe von 25.0000 € unter dem Konto 42110000 eingeplant. Die Badsanierung einer Wohnung im Haus Wörtelstraße 7 führte zu überplanmäßigem Aufwand in Höhe von 6.296 €. Das Unterhaltungsbudget des Haushalts wurde insgesamt eingehalten und nicht voll ausgeschöpft.
2100	42110002	Allgemeinbild. Schulen - Unterhalt der Grundstücke und Außenanlage	5.371,00 €	Kein Planansatz für den Unterhalt der Außenanlagen der Schulen eingeplant.
4241	42110002	Sportstätten - Unterhalt der Grundstücke und Außenanlagen	8.008,00 €	Unterhalt für die Rasenplätze im Sportzentrum war nicht im notwendigen Umfang eingeplant.
5520	42120000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögen	28.304,00 €	Unerwartet Instandhaltungsarbeiten an der Wehranlage Oberndorf und am Gewerbekanal führten zu den überplanmäßigen Aufwendungen.
5551	42120032	Landwirtschaft - Unterhalt der Feld-u. Wirtschaftswege	11.461,00 €	Unerwartet Verkehrsicherungsmaßnahmen waren nicht eingeplant. Baumfällungen entlang von Feld- und Wirtschaftswegen.
1260	42210000	Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.416,00 €	Für den Unterhalt des beweglichen Vermögens war in der Haushaltsplanung kein Budget erfasst.
4240	42210000	Bäder - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.801,00 €	Für den Unterhalt des beweglichen Vermögens war in der Haushaltsplanung kein Budget erfasst.

3140	42220000	Soziale Einrichtungen - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.868,00 €	Beschaffungsbedarf für die Flüchtlingsunterbringung war höher als in der Haus- haltplanung angenommen.
1126	42320010	Zentrale Dienstleistungen Leasing von Fahrzeugen	6.202,00 €	Haushaltsansatz für die Leasingraten der Dienstfahr- zeuge war auf einem ande- ren Sachkonto eingeplant.
1260	42410001	Brandschutz - Aufwand für Gas	6.312,00 €	Aufwand für die Lieferung von Erdgas war höher als erwartet.
3140	42410001	Soziale Einrichtungen - Aufwand für Gas	8.921,00 €	Aufwand für die Lieferung von Erdgas war höher als erwartet.
1124	42410002	Gebäudemanagement - Aufwand für Heizöl	5.364,00 €	Aufwand für Heizöl war hö- her als erwartet.
2100	42410002	Allgemeinbild. Schulen - Aufwand für Heizöl	10.007,00 €	Aufwand für Heizöl war hö- her als erwartet.
1260	42410003	Brandschutz - Aufwand für Strom	6.682,00 €	Aufwand für den Strombe- zug war höher als erwartet.
2100	42410003	Allgemeinbild. Schulen - Aufwand für Strom	18.363,00 €	Aufwand für den Strombe- zug war höher als erwartet.
3140	42410003	Soziale Einrichtungen - Aufwand für Strom	36.070,00 €	Aufwand für den Strombe- zug war höher als erwartet.
3650	42410003	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung/-pflege - Aufwand für Strom	5.559,00 €	Aufwand für den Strombe- zug war höher als erwartet.
5530	42410003	Friedhofs- und Bestat- tungswesen - Aufwand für Strom	6.457,00 €	Aufwand für den Strombe- zug war höher als erwartet.
1124	42410004	Gebäudemanagement - Aufwand für Wasser/Ab- wasser	9.177,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.
3140	42410004	Soziale Einrichtungen - Aufwand für Wasser/Ab- wasser	7.911,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.
4241	42410004	Sportstätten - Aufwand für Wasser/Ab- wasser	5.285,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.
5220	42410004	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung - Aufwand für Wasser/Ab- wasser	5.603,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.
5530	42410004	Friedhofs- und Bestat- tungswesen - Aufwand für Wasser/Ab- wasser	5.465,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.
2100	42410004	Allgemeinbild. Schulen -	6.589,00 €	Frischwasserbezug war hö- her als erwartet.

		Aufwand für Wasser/Abwasser		
1124	42410005	Gebäudemanagement - Aufwand für Gebäudereinigung	6.054,00 €	Planansatz für Gebäudereinigung war nicht ausreichend.
3140	42410005	Soziale Einrichtungen - Aufwand für Gebäudereinigung	5.452,00 €	Planansatz für Gebäudereinigung war nicht ausreichend.
4240	42410005	Bäder - Aufwand für Gebäudereinigung	12.059,00 €	Planansatz für Gebäudereinigung war nicht ausreichend.
1124	42410007	Gebäudemanagement - Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.039,00 €	Kein Planansatz für die Gebäudeversicherung auf diesem Sachkonto im Haushaltsplan erfasst.
2100	42410007	Allgemeinbild. Schulen Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	15.649,00 €	Kein Planansatz für die Gebäudeversicherung auf diesem Sachkonto im Haushaltsplan erfasst.
4240	42410007	Bäder - Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.902,00 €	Kein Planansatz für die Gebäudeversicherung auf diesem Sachkonto im Haushaltsplan erfasst.
1125	42510001	Bauhof - Betriebs- und Schmierstoffe	15.650,00 €	Kein separater Haushaltsansatz für Betriebs- und Schmierstoffe auf diesem Sachkonto im Haushaltsplan berücksichtigt.
1125	42510002	Bauhof - Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	39.789,00 €	Haushaltsansatz für die Fahrzeugunterhaltung war aufgrund unerwarteter Reparaturen nicht ausreichend. Insbesondere die Kipper-Pritsche des Mercedes-Benz Bauhof LKWs war defekt und musste komplett erneuert werden.
1260	42510002	Brandschutz - Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	6.292,00 €	Haushaltsansatz für die Fahrzeugunterhaltung war aufgrund unerwarteter Reparaturen nicht ausreichend.
4240	42710011	Bäder - Aufwand Automaten Cuppamare	7.886,00 €	Aufwendungen für den Snack-Automat im Cuppamare wurden im Haushalt nicht berücksichtigt.
2100	42750000	Allgemeinbild. Schulen Lernmittel	11.807,00 €	Erforderliche Neubeschaffungen von Schulbüchern wurden von den Schulleitungen nicht im notwendigen Umfang in den Haushaltsplanungen angemeldet.
5530	42910000	Friedhofs- und Bestattungswesen -	27.788,00 €	Externe Bestattungsleistungen waren auf diesem Sachkonto nicht eingeplant.

		Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen		
2100	42910004	Allgemeinbild. Schulen Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,00 €	Erstattung der anteiligen Personalkosten der Schulbetreuung durch die Ganztagesesschule war nicht eingeplant.
2100	42910010	Allgemeinbild. Schulen Aufwendungen aus Spendengeldern	13.700,00 €	Die Verwendung von Spendengeldern wurde nicht eingeplant.
3650	42910010	Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege - Aufwendungen aus Spendengeldern	10.468,00 €	Die Verwendung von Spendengeldern wurde nicht eingeplant.
2100	42910012	Allgemeinbild. Schulen Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,00 €	Durchlaufender Posten. War nicht eingeplant, da Sachverhalt erst im Laufe des Haushaltsjahres relevant wurde.
2810	43182000	Sonstige Kulturpflege - Vereinszuschüsse	6.955,00 €	Zuschüsse zur Auflösung des Kleintierzuchtvereins und zur Umnutzung des Vereinsgeländes waren nicht eingeplant.
6110	43410000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen - Gewerbesteuerumlage	403.486,00 €	Deutlicher Anstieg der Gewerbesteuerumlage, da die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich höher als im Haushaltsplan erwartet.
6110	43730020	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen - Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	194.326,00 €	Die Verbandsumlage an den Nachbarschaftsverband war nicht unter diesem Sachkonto als Haushaltsansatz erfasst.
1260	44210000	Brandschutz - Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	8.220,00 €	Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr wurden in 2018 durch Satzung neu gefasst und waren nicht eingeplant.
5110	44290003	Stadtentwicklung, -planung - Verkehrsplanung, Erneuerung	7.701,00 €	Honorare für die Begleitung der Städtebauförderung durch das Fachbüro STEG waren im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt eingeplant.
4240	44310002	Bäder - Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5.369,00 €	Aufgrund Personalwechsel erhöhter Bedarf an der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen
1123	44410000	Justitariat - Steuern, Versicherungen	68.270,00 €	Verbuchung der Unfallversicherung UKBW, der Haftpflichtversicherung BGV, der Eigenschadenversicherung BGV, der Rechtsschutzversicherung BGBV

				und der Umweltschadenversicherung BGV --> kein Planansatz bei diesem Produkt in Haushaltsplan erfasst
1122	44820000	Finanzverwaltung, Kasse - Säumniszuschläge uä.	58.799,00 €	Säumniszuschläge und Erstattungszinsen wurden nicht geplant --> geschätzter Planansatz in den Folgejahren
1124	47110000	Gebäudemanagement - Abschreibungen	24.739,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
1125	47110000	Bauhof - Abschreibungen	6.912,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
1260	47110000	Brandschutz - Abschreibungen	33.974,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
2100	47110000	Allgemeinbild. Schulen - Abschreibungen	39.816,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
4240	47110000	Bäder - Abschreibungen	25.999,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
5220	47110000	Wohnungsversorgung - Abschreibungen	11.862,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
5470	47910000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - sonstige Abschreibungen	5.846,00 €	Abschreibungen waren in Haushaltsplanung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt

Die Mehraufwendungen in Höhe von 1.619.959,00 € können gemäß § 16 Abs.1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

Hinweis: Teilweise waren die Aufwendungen auf anderen Sachkonten eingeplant. Dort wurde über die Planansätze nicht verfügt.

8.8.2 Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+15.000 €)

Inv.-Nr.	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
711240000000	Energetische Sanierung Altes Rathaus Oberndorf	72.413,48 €	Kein Ansatz, Verschiebung Schlussrechnung nach 2018
711240000001	Umbau Haus der Vereine	15.261,88 €	Kein Ansatz, Verschiebung Schlussrechnung nach 2018
711330000000	Erwerb von Grundstücken	359.946,94 €	Rückabwicklung Verkauf Bauplatz „Unterer Frauberg“, Erwerb von Acker- und Wiesenflächen auf- grund von Kaufangeboten
712600000004	Neuer Kommandowagen für die Feuerwehr	21.941,17 €	Ungeplante Ersatzbeschaffung auf- grund unwirtschaftlicher Reparatur
742410000000	Neubau Kunstrasenplatz	17.049,34 €	Kein Ansatz, Verschiebung Schlussrechnung nach 2018
742410000002	Neubau WC-Anlage bei der Sportanlage	17.143,29 €	Überschreitung des Planansatzes aufgrund höherer Materialaufwen- dungen
755300000001	Infrarotdirektheizung Friedhof Kuppenheim (Leichenhalle)	18.789,79 €	Kein Ansatz

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € wurden nicht inventarisiert und direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden aktiviert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Alle anderen erhaltenen Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert.

Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet (Bruttoprinzip).

Der Forderungsbestand wird jährlich überprüft und die Forderungen werden gegebenenfalls einzeln im Wert berichtigt.

9.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Pensionsrückstellungen
4.288.362 €

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 4.288.362 €.

Hinweis: Die Ausweisung der Pensionsrückstellung ist nur nachrichtlich und nicht in der Bilanz enthalten.

9.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

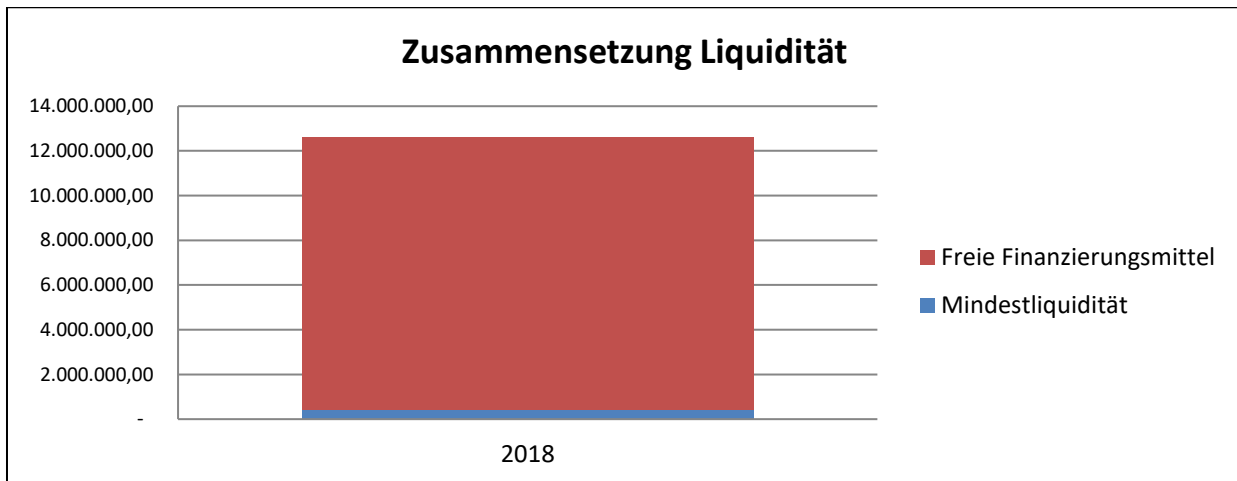
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		5.643.968,52
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		3.454.765,16
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.027.735,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-728.090,47
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-544.990,57
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.797.917,56
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		10.607.108,49
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		86.695,07
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.491.721,12
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		4.482.124,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		1.440.141,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.449.738,12
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.256.563,03
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.193.175,09
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		423.695,49

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2015:	19.870.465,66 €
2016:	20.241.694,72 €
2017:	23.442.163,11 €
Summe:	63.554.323,49 €

Jahresdurchschnitt:	21.184.774,83 €
Davon 2 %:	423.695,49 €

Die Mindestliquidität beträgt 423.695,49 €. Demnach liegt die aktuelle Liquidität mit insgesamt 11.769.479,60 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Damit ist die gesetzliche Anforderung ausreichend erfüllt.



9.4 Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

9.4.1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

9.4.2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Folgende Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ermächtigungsübertrag
711240000007	Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)	10.000,00
711250000000	Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)	100.000,00
711250000001	Beschaffung Silosilo	20.000,00
712600000003	Umbau Feuerwehrhaus	24.941,00
721100300001	Neue Telefonanlage Favoriteschule	1.898,00
721100300002	Generalsanierung Favoriteschule	311.520,00
736500150000	Neubau Kindergarten Arche Noah	20.000,00
742100000000	Investitionszuschuss MSC Puma	5.686,00
742100000001	Investitionszuschuss Tennisclub	10.000,00
742400400002	Umbau Netzspannungsunterverteilung	70.000,00
751100900000	Neugestaltung Luisenstraße	-114.307,00
751100900000	Neugestaltung Luisenstraße	78.643,00
751100900001	Platzgestaltung Karlstraße	-16.602,00
751100900002	Neubau Veranstaltungshalle	-1.304.232,00
751100900002	Neubau Veranstaltungshalle	2.485.259,00
751100900003	Außenanlage Veranstaltungshalle	100.000,00
753600210000	WLAN Hotspots, Infrastruktur	-5.000,00
753600210000	WLAN Hotspots, Infrastruktur	5.000,00
753800000000	Bau Regenklärbecken Neufeld	336.622,00
753800000002	Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal	157.753,00

753800000003	RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk	80.000,00
753800000004	Staukanal Wilhelmstraße	224.284,00
753800000006	Kanal Viktoriastraße	18.988,00
754100000000	Gehweg Erwin-Roos-Straße	20.000,00
754100000003	Verkehrskreisel L 67 / K 3715	65.000,00
754100000005	Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen	261.520,00
754100211000	"Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung	65.500,00
755100000000	Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte	9.510,00
	Gesamt:	3.041.983,00

9.4.3 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2018 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € genehmigt. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2018 jedoch nicht erforderlich, so dass die Kreditermächtigung für die Folgejahre weiterhin zur Verfügung steht.

9.5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Für den Bau der Veranstaltungshalle wurden im Haushaltsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre in Höhe von insgesamt 2.400.000 € gebildet. Diese betreffen das Jahr 2019 mit 1.900.000 € und das Jahr 2020 mit 500.000 €. Auf Ziffer 10.2.4. wird verwiesen.

9.6 Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen/hohen Wert angesetzt wurden, ist gemäß § 63 GemHVO in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen, der Wertansatz zu berichtigen oder der

Wertansatz auf einzelne Vermögensgegenstände sachgerecht aufzuteilen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz wurden im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen:

AKTIVA				
Bilanzkonto	Bezeichnung	Beschreibung	Grund der Korrektur	Veränderung in €
12100000	Ackerland	Flurstücke 1314, 1398 (Gemarkung Niederbühl)	nicht mehr im Besitz der Stadt Kuppenheim	- 10.270,41 €
12100000	Ackerland	Flurstücke 333 (Gemarkung Rauental) und 2494 (Gemarkung Niederbühl)	nicht erfasst in der Eröffnungsbilanz	+ 6.127,50 €
19100000	sonst. unb. Grundstücke	Flurstücke 2292, 2478, 2944 (Gemarkung Niederbühl)	nicht mehr im Besitz der Stadt Kuppenheim	- 5.455,50 €
19100000	sonst. unb. Grundstücke	Flurstück 1527 (Gemarkung Niederbühl)	nicht erfasst in der Eröffnungsbilanz	+ 6.120,00 €
24200000	Aufbauten Sport, Freizeit	Spielgeräte Spielplatz Pfaffenackerweg	nicht erfasst in der Eröffnungsbilanz	+ 12.005,08 €
29100000	Grundstücke	Flurstück 791/36 (Regenklärbecken)	Korrektur Bodenrichtwert, zu hoch in der Eröffnungsbilanz	- 61.750,00 €

29100000	Grundstücke	Flurstück 110/1 Friedensplatz mit Rathaus	Korrektur der Bodenrichtwerte, zwei Vermögensgegenstände: Gebäude und Verkehrsflächen	- 285.975,00 €
31100000	Grundstücke Infrastrukturvermögen			
34100000	Abwasserab- leitung	Kanalisation im Gewebegebiet Altwasser, Lochacker	doppelt erfasst in der Eröffnungsbilanz	- 147.873,00 €
34100000	Abwasserab- leitung	Regenwasserkanal Kleinau im Bebauungsplan	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	- 60.506,61 €
34100000	Abwasserab- leitung	Regenwasserkanal Kleinau im Bebauungsplan	korrektes Vorzeichen und Restbuchwert zum 01.01.2018 eingebucht	+ 42.046,97 €
34100000	Abwasserab- leitung	Schmutzwasserkanal Kleinau im Bebauungsplan	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	- 82.571,70 €
34100000	Abwasserab- leitung	Schmutzwasserkanal Kleinau im Bebauungsplan	korrektes Vorzeichen und Restbuchwert zum 01.01.2018 eingebucht	+ 57.380,34 €
39100000	sonstige Bauten Infrastruktur	Lärmschutzwall Schäuble Areal	kein Eigentum der Stadt Kuppenheim	- 13.516,72 €

		Kautionskorrektur (Anmietung)	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	+ 3.750,00 €
		Kautionskorrektur (Vermietung)	doppelt erfasst in der Eröffnungsbilanz	- 7.955,59 €
Gesamtbetrag auf der Aktivseite				- 548.444,64 €
PASSIVA				
21210000	Sonderposten Beiträge	Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	- 75.711,62 €
21210000	Sonderposten Beiträge	Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	korrektes Vorzeichen und Restbuchwert zum 01.01.2018 eingebucht	- 52.613,16 €
21210000	Sonderposten Beiträge	Abwasserbeiträge Regenwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	- 62.858,71 €
21210000	Sonderposten Beiträge	Abwasserbeiträge Regenwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	korrektes Vorzeichen und Restbuchwert zum 01.01.2018 eingebucht	- 43.681,47 €
21910000	sonstige Sonderposten	Unentgeltlicher Wertzugang Schmutzwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	mit dem falschen Vorzeichen in der Eröffnungsbilanz erfasst	- 6.860,08 €

21910000	sonstige Sonderposten	Unentgeltlicher Wertzugang Schmutzwasserkanal Kleinau gem. Bebauungsplan	korrektes Vorzeichen und Restbuchwert zum 01.01.2018 eingebucht	- 4.767,18 €
Gesamtbetrag auf der Passivseite				- 246.492,22 €
Gesamtbetrag Aktiva und Passiva = Änderung Basiskapital				- 794.936,86 €

Insgesamt verringert sich durch die obig beschriebenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 794.936,86 €.

9.7 Gemeindeorgane

9.7.1 Bürgermeister

Name, Vorname	Amtszeit
Karsten Mußler	01.01.2018 – 31.12.2018

9.7.2 Gemeinderat

9.7.2.1 Christlich Demokratische Union (CDU)

Name, Vorname	Amtszeit
Kolles, Lothar	01.01.2018 – 31.12.2018
Prof. Dr. Peters-Klimm, Frank	01.01.2018 – 31.12.2018
Ridinger, Uwe	01.01.2018 – 31.12.2018
Walz, Bernhard	01.01.2018 – 31.12.2018
Wandler, Christa	01.01.2018 – 31.12.2018
Weber, Walter	01.01.2018 – 31.12.2018
Wetzel, Erna	01.01.2018 – 31.12.2018

9.7.2.2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Name, Vorname	Amtszeit
Boh, Mario	01.01.2018 – 31.12.2018
Jörger, Rudolf	01.01.2018 – 31.12.2018
Kohlbecker, Karin	01.01.2018 – 31.12.2018
Schulz, Klaus	01.01.2018 – 31.12.2018
Wachsmuth, Barbara	01.01.2018 – 31.12.2018

9.7.2.3 Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Name, Vorname	Amtszeit
Burger, Franz	01.01.2018 – 31.12.2018
Philipp, Jochen	01.01.2018 – 31.12.2018
Völkl, Thomas	01.01.2018 – 31.12.2018
Wendelgaß, Gerold	01.01.2018 – 31.12.2018
Westermann, Frank	01.01.2018 – 31.12.2018

9.7.2.4 Bündnis 90/Die Grünen

Name, Vorname	Amtszeit
Adam, Marie-Hélène	01.01.2018 – 31.12.2018

10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

10.1 Vermögensübersicht

	Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (TM Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Abschreib- ungen	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermö- gensgegenstände	43.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,44	26.118,47
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	67.197.334,68	3.746.266,20	1.924.764,61	0,00	576.104,81	1.947.318,45	67.647.622,63
2.1. Unbebaute Grundstü- cke und grundstücksglei- che Rechte	7.274.842,57	362.099,55	804.586,02	0,00	12.247,50	0,00	6.844.603,60
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.171.459,65	135.924,53	402.525,00	0,00	453.325,00	773.366,47	29.584.817,71
2.3. Infrastrukturvermögen	28.282.908,43	233.184,01	717.653,59	0,00	110.532,31	983.099,64	26.925.871,52
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	9.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	938,37	8.355,66
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.089,71
2.6. Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahr- zeuge	879.164,34	50.540,03	0,00	1.757,85	0,00	108.068,03	823.394,19
2.7. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	358.726,28	106.969,50	0,00	-1.757,85	0,00	81.845,94	382.091,99
2.8. Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	50.849,67	2.857.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.398,25
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	12.123.390,08	1.508.760,18	1.890.670,56	0,00	0,00	0,00	11.741.479,70
3.1. Anteile an verbunde- nen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Ka- pitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommu- nalen Zusammenschlüs- sen	616.450,10	5.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	621.483,09
3.3. Sondervermögen	510.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.891,34
3.4. Ausleihungen	1.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,78
3.5. Wertpapiere	10.994.051,86	1.503.727,19	1.890.670,56	0,00	0,00	0,00	10.607.108,49
Insgesamt:	79.363.890,67	5.255.026,38	3.815.435,17	0,00	576.104,81	1.964.365,89	79.415.220,80

10.2 Schuldenübersicht

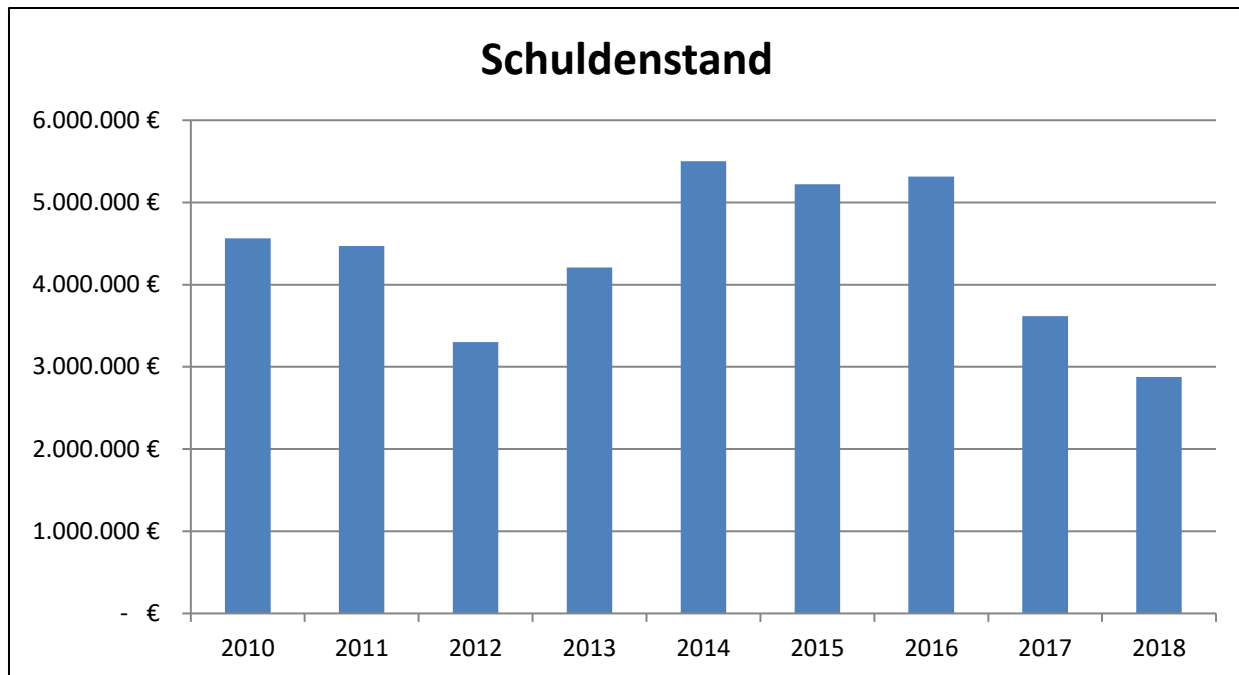
10.2.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
EUR							
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	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 Ge- meindeverbände	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	3.617.395,62	2.875.968,98	486.900,00	0,00	3.130.495,62	-741.426,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Kernhaushalt:		3.617.395,62	2.875.968,98	486.900,00	0,00	3.130.495,62	-741.426,64

Der Schuldenstand des Kernhaushalts betrug zum 01.01.2018: 3.617.395,62 €. Im Haushaltsjahr 2018 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen, die aber nicht in Anspruch genommen wurde. An ordentlichen Tilgungsleistungen sind im Jahr 2018 insgesamt 277.726,64 € gezahlt worden. Weiterhin wurde ein Darlehen zum Ende der Zinsbindungsfrist mit einer Summe von 463.700 € zurückbezahlt. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2018: 2.875.968,98 €.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Darlehensgeber (Nr.)	Stand 01.01.2018 €	Neuaufn. 2018 €	Umschul- dung €	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen €	Tilgung €	Sonder- tilgung €	Umschul- dung €	Stand 31.12.2018 €	Zins- bindung bis
1 Landeskreditbank B.W. (004.102461.2)	9.211,62			0,50	45,78	222,64			8.988,98	---
2 Landeskreditbank B.W. (557.700764.1/765.8/766.5) ab 28.03.2008	486.900,00			3,80	9.251,10	23.200,00	463.700,00	0,00	0,00	15.02.2018
3 Landeskreditbank B.W. (Nr. 557.800888.3)	147.120,00			0,72	987,04	26.752,00			120.368,00	15.05.2023
4 KfW Bankengruppe (Nr. 7907579 ab 19.04.2013)	704.886,00			0,15	1.031,33	46.224,00			658.662,00	15.05.2023
5 Landeskreditbank B.W. (557.801187.0)	1.163.190,00			1,367	15.465,20	69.448,00			1.093.742,00	15.08.2024
6 Landeskreditbank B.W. (Nr. 557.801416.9)	376.093,00			0,400	1.426,56	51.876,00			324.217,00	15.02.2025
7 Landeskreditbank B.W. (Nr. 557.801532.6)	249.996,00			0,050	118,75	33.336,00			216.660,00	15.05.2025
8 KfW Bankengruppe (Nr. 11161154) ab 23.03.2016	479.999,00			0,000	0,00	26.668,00			453.331,00	15.02.2026
Gesamt:	3.617.395,62	0,00	0,00		28.325,76	277.726,64	463.700,00	0,00	2.875.968,98	



Bei einer Einwohnerzahl von 8.238 Einwohner (Stand 30.06.2017) ergibt sich zum 31.12.2018 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i.H.v. 349,11 €. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern lag zum 31.12.2018 bei 317 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Kuppenheim liegt damit um 32,11 € über dem Landesdurchschnitt.

10.2.2 Schuldenstände Sonderrechnungen

10.2.2.1 Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Der Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ dargestellt:

Art der Schulden		am 01.01 des Haushaltsjahres	zum 31. 12 des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.616.950,05	3.402.558,05	0,00	2.093.326,05	1.523.624,00	-214.392,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung:		3.616.950,05	3.402.558,05	0,00	2.093.326,05	1.523.624,00	-214.392,00

10.2.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden		am 01.01 des Haushaltsjahres	zum 31. 12 des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.234.345,67	6.278.527,03	486.900,00	2.093.326,05	4.654.119,62	-955.818,64
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme: (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		7.234.345,67	6.278.527,03	486.900,00	2.093.326,05	4.654.119,62	-955.818,64
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidierte Gesamtschulden:		7.234.345,67	6.278.527,03	486.900,00	2.093.326,05	4.654.119,62	-955.818,64

10.2.4 Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg bestehen noch Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall.

Die Restschuld der Darlehensnehmer beträgt zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 957.286,09 €.

10.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 3.245.015,29 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 851.720,30 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Der Stand der zweckgebundenen Rücklagen (Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim) beträgt am 31.12.2018 922.340,05 €.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.245.015,29
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	851.720,30
2.	Zweckgebundene Rücklagen	923.777,29	922.340,05
Rücklagen gesamt:		923.777,29	5.019.075,64

10.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenrückstellungen	1.017.687,53	1.221.838,23
1.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt:		1.017.687,53	1.221.838,23

11. Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2016	VJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	EW			8.238	8.268	8.298	8.378
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag							
	EUR			3.245.015	87.750	-717.720	-1.516.954
Betrag je Einwohner							
	EUR/EW			393,91	10,61	-86,49	-181,06
Aufwandsdeckungsgrad							
	%			117,27	100,44	96,58	92,99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag							
	EUR			8.308.467	6.925.550	6.688.400	6.578.500
Betrag je Einwohner							
	EUR/EW			1.008,55	837,63	806,03	785,21
Anteil an ordentl. Aufwendungen							
	%			44,21	34,45	31,87	30,41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag							
	EUR			5.063.451	6.834.100	7.401.720	8.088.054
Betrag je Einwohner							
	EUR/EW			614,65	826,57	891,99	965,39
Anteil an ordentl. Aufwendungen							
	%			26,94	34,00	35,27	37,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag							
	EUR			851.720	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag							
	EUR			4.096.736	87.750	-717.720	-1.516.954
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag							
	EUR			3.454.765	1.138.050	140.080	433.654
Betrag je Einwohner							
	EUR/EW			419,37	137,65	16,88	51,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag							
	EUR			277.727	282.500	374.500	365.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag							
	EUR			3.177.039	855.550	-234.420	68.154
Betrag je Einwohner							
	EUR/EW			385,66	103,48	-28,25	8,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag							
	EUR			423.695	404.553	384.964	342.577
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag							
	EUR			16.491.721	14.105.168	13.877.047	7.827.493

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR			55.749.310			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR			50.730.235			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			63,88			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			36,12			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR			2.875.969			
Betrag je Einwohner	EUR/EW			349,11			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR			-728.090	-282.500	-374.500	-365.500

12. Sondervermögen Kameradschaftskasse

Die Jahresabschlüsse 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim gestalten sich wie folgt:

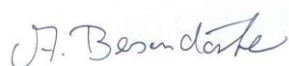
12.1 Jahresabschluss 2018 Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Differenz
1. Zuschuss Stadt	1.600,00	1.394,00	-206,00
2. aus Veranstaltungen	10.000,00	11.981,00	1.981,00
3. Spendeneinnahmen	1.000,00	3.991,00	2.991,00
4. Sonstige Einnahmen	12.500,00	3.686,00	-8.814,00
5. Abschluss aus Vorjahr	8.868,00	20.090,00	11.222,00
Gesamteinnahmen	33.968,00	41.142,00	7.174,00

Ausgaben	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Differenz
1. Veranstaltungen	5.000,00	1.825,00	-3.175,00
2. Kameradschaftspflege	8.000,00	6.203,00	-1.797,00
3. Ehrungen Geschenke	1.000,00	726,00	-274,00
4. Sonstige Ausgaben	5.000,00	20.841,00	15.841,00
5. Zuführung aus Rücklage	14.968,00	11.547,00	-3.421,00
Gesamtausgaben	33.968,00	41.142,00	7.174,00

Der Jahresabschluss wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim aufgestellt.

Kuppenheim, den 01.06.2023



Armin Besendörfer, Kassenverwalter



Daniel Peter, Abteilungskommandant



Daniel Peter, Kommandant

Dem Jahresabschluss 2018 wird zugestimmt
Kuppenheim, den 01.06.2023



Karsten Mußler, Bürgermeister

12.2 Jahresabschluss 2018 Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Differenz
1. Zuschuss Stadt	350,00	341,00	-9,00
2. aus Veranstaltungen	2.500,00	5.114,42	2.614,42
3. Spendeneinnahmen	200,00	1.050,00	850,00
4. Sonstige Einnahmen	300,00	73,60	-226,40
5. Abschluss aus Vorjahr	13.853,44	17.207,69	3.354,25
Gesamteinnahmen	17.203,44	23.786,71	6.583,27

Ausgaben	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Differenz
1. Veranstaltungen	3.000,00	872,20	-2.127,80
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	5.769,20	4.269,20
3. Ehrungen Geschenke	500,00	233,48	-266,52
4. Sonstige Ausgaben	250,00	921,25	671,25
5. Zuführung aus Rücklage	11.953,44	15.990,58	4.037,14
Gesamtausgaben	17.203,44	23.786,71	6.583,27

Der Jahresabschluss wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf aufgestellt.

Kuppenheim, den 01.06.2023



Dominik Krämmer, Kassenverwalter



Andreas Schwan, Abteilungskommandant



Daniel Peter, Kommandant

Dem Jahresabschluss 2018 wird zugestimmt
Kuppenheim, den 01.06.2023



Karsten Mußler, Bürgermeister