

**Stadt Lauffen am Neckar**

**Landkreis Heilbronn**



LAUFFEN

Jahresabschluss

2018

## Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen .....	3
1.1	Vorwort .....	3
1.2	Rechtsgrundlagen .....	3
1.3	Bestandteile des Jahresabschlusses.....	3
2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	5
3	Anhang und Rechenschaftsbericht .....	8
3.1	Grundlage der Haushaltswirtschaft .....	8
3.2	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses .....	8
3.2.1	Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung .....	8
3.2.1.1	Ordentliches Ergebnis.....	8
3.2.1.2	Sonderergebnis .....	9
3.2.1.3	Gesamtergebnis .....	9
3.2.1.4	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (mit Ausweis der Einzelkonten).....	10
3.2.1.5	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung/Ertragslage .....	23
3.2.1.6	Gebührenhaushalte.....	24
3.2.2	Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität .....	24
3.2.2.1	Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen .....	25
3.2.2.2	Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich .....	26
3.2.2.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss .....	41
3.2.2.4	Kennzahlen zur Finanzrechnung/Finanzlage .....	42
3.2.2.5	Schwerpunkte im Finanzhaushalt .....	43
3.2.3	Erhebliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts .....	44
3.2.4	Erhebliche Planabweichungen der Investitionen des Finanzhaushalts.....	59
3.2.5	Bilanz .....	63
3.2.5.1	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss .....	65
3.2.5.2	Kennzahlen zur Bilanz/Kapitallage .....	65
3.2.5.3	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	66
3.2.5.4	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	67
3.2.5.5	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....	79
3.2.5.6	Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen .....	79
3.3	Organe der Stadt Lauffen am Neckar .....	79
3.4	Mitglieder des Gemeinderats .....	79
3.5	Aufstellungsvermerk .....	80
4	Anlagen zum Anhang .....	81
4.1	Schuldenübersicht.....	83
4.2	Einzelne Produkte .....	83

# **1 Vorbemerkungen**

## **1.1 Vorwort**

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ist positiv ausgefallen. Es war möglich den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften und darüber hinaus eine Zuführung zu den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses vorzunehmen.

Es muss allerdings relativiert werden, dass z.B. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer den Finanzausgleich in den Folgejahren belasten werden und zu geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen führen. Ergebnisreduzierend werden sich zukünftig auch die mit Fertigstellung der laufenden Bauprojekte hinzukommenden Abschreibungsanteile auswirken.

Das Sonderergebnis weist einen Gewinn in Höhe von rd 0,56 Mio. EUR aus und kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Der Rücklagenbestand mit rd. 3 Mio. EUR bei der ordentlichen Ergebnisrücklage, sowie der Rücklagenbestand in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR bei der Sonderrücklage stellen eine Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Die Bilanzsumme hat sich von 96,63 Mio. EUR auf 100,69 Mio. EUR um rd. 4,06 Mio. EUR erhöht.

Im Übrigen und um Wiederholungen in den Ausführungen zu vermeiden, wird auf die Inhalte des folgenden Jahresabschlusses verwiesen.

## **1.2 Rechtsgrundlagen**

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. 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 Stadt darzustellen.

## **1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Absatz 2 GemO 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 beizufügen

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und

3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben

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

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt 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.

Nach § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

## 2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.02.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	28.866.809,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.793.121,09
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>1.073.688,68</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	569.437,60
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-11.820,40
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>557.617,20</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>1.631.305,88</b>
<b>2</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.806.646,08
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.016.730,68
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>2.789.915,40</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.555.822,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.944.938,91
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-5.389.116,14</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-2.599.200,74</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-700.064,79
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-600.064,79</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-3.199.265,53</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.441,02
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.009.071,64</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-3.192.824,51</b>

2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.816.247,13</b>
3	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.773
3.2	Sachvermögen	91.735.578
3.3	Finanzvermögen	7.527.621
3.4	Abgrenzungsposten	1.424.897
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>100.689.869</b>
3.7	Basiskapital	59.175.779
3.8	Rücklagen	5.005.017
3.10	Sonderposten	27.375.719
3.11	Rückstellungen	454.433
3.12	Verbindlichkeiten	7.845.255
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	833.667
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>100.689.869</b>

**Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen** (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände						1.931.892,47	1.441.819,00	59.952.245,87	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.073.688,68				1.073.688,68			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	557.617,20						557.617,20		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.							0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr							0,00		
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags			0,00	0,00		3.005.581,15	1.999.436,20	59.175.778,64	
	Nachrichtlich: Veränderung Basiskapital auf Grund von Korrektur Jahresabschluss 2017 (Veränderung 776.467,23 € pRAP Gräber) (S.80)								776.467,23	

### 3 Anhang und Rechenschaftsbericht

#### 3.1 Grundlage der Haushaltswirtschaft

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 bildet die am 21.03.2018 beschlossene Haushaltsatzung, für welche die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Heilbronn, die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt hat.

#### 3.2 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

##### 3.2.1 Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und Aufwendungen ermittelt und in das ordentliche Ergebnis saldiert. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen gehen in das Sonderergebnis ein. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis.

Die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen regeln § 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO. Eines gesonderten Beschlusses des Gemeinderats hierüber bedarf es daher nicht.

##### 3.2.1.1 Ordentliches Ergebnis

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

ordentliches <u>positives</u> Ergebnis in Höhe von	1.073.688,68 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten ordentlichen <u>positiven</u> Ergebnis in Höhe von	257.300 EUR
ergibt sich eine <u>Verbesserung</u> um	816.388,68 EUR

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die wesentlichen Änderungen ergaben sich:

##### bei den ordentlichen Erträgen (positiver Betrag → Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz)

Steuern und ähnliche Abgaben	421.232 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.772 EUR

##### bei den ordentlichen Aufwendungen (negativer Betrag → Minderaufwand im Vergleich zum Planansatz)

Abschreibungen	27.756 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.796 EUR



### 3.2.1.2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich aus Erträgen und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Der Gesetzgeber zählt hierzu auch Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenständen. Ein Veräußerungsgewinn ergibt sich, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. Erfolgt die Veräußerung unter dem Buchwert führt dies zu einem Verlust.

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Sonderergebnis in Höhe von	557.617,20 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten Sonderergebnis in Höhe von	0,00 EUR
ergibt sich eine Verbesserung um	557.617,20 EUR

Die Verbesserung beim Sonderergebnis wurde den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Sonderergebnisses

Außerordentliche Erträge	569.437,60 EUR
• außerordentliche Auflösung Sonderposten	110.663,00 EUR
• Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	454.975,43 EUR
• Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	3.799,177 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	11.820,40 EUR
• außerplanmäßige Abschreibungen	4.494,80 EUR
• Aufwendungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude	7.325,60 EUR

### 3.2.1.3 Gesamtergebnis

In Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung ergibt sich ein

positives Gesamtergebnis in Höhe von	1.631.305,88 EUR
Im Vergleich mit dem geplanten positiven Gesamtergebnis in Höhe von	257.300,00 EUR
ergibt sich eine Verbesserung um	1.374.005,88 EUR

Im Übrigen können sämtliche Planabweichungen aller Einzelkonten des Ergebnishaushaltes der Nr. 3.2.1.4 und soweit sie 5.000 EUR übersteigen der Nr. 3.2.3 dieses Rechenschaftsberichts entnommen werden.

### 3.2.1.4 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich (mit Ausweis der Einzelkonten)

fd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegun- gen 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	15.554.555,44	15.235.500	15.656.731,79	421.232-	0	0,00	421.232-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	119.536,27	120.000	122.733,22	2.733-	0	0,00	2.733-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.599.460,32	1.580.000	1.664.776,80	84.777-	0	0,00	84.777-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.832.378,16	5.000.000	5.391.234,50	391.235-	0	0,00	391.235-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.718,93	7.143.000	7.052.807,20	90.193	0	0,00	90.193	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	626.467,98	743.000	732.277,96	10.722	0	0,00	10.722	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	95.452,20	80.000	127.632,11	47.632-	0	0,00	47.632-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.938,58	30.000	36.524,00	6.524-	0	0,00	6.524-	0,00
		30490100 Jagdpacht	9.520,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	501.083,00	530.000	528.746,00	1.254	0	0,00	1.254	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.892.960,22	7.093.600	7.524.371,74	430.772-	0	0,00	430.772-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.484.631,40	3.472.000	4.296.042,30	824.042-	0	0,00	824.042-	0,00
		31110010 Investitionspauschale v. Land	538.709,60	1.016.000	241.184,30	774.816	0	0,00	774.816	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	7.773,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	41.223,62	42.400	37.326,62	5.073	0	0,00	5.073	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.593.323,97	2.475.700	2.861.381,55	385.682-	0	0,00	385.682-	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegun- gen 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
	31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.190,20	20.000	19.212,90	787	0	0,00	787	0,00
	31410020 Jugendbegleiterprogramm	17.384,50	12.500	0,00	12.500	0	0,00	12.500	0,00
	31410030 Sprachhilfe	46.200,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	94.523,93	0	19.224,07	19.224-	0	0,00	19.224-	0,00
	31480010 Zuweisung Hector- Stiftung	50.000,00	15.000	50.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.135.527,47	827.500	896.396,41	68.896-	0	0,00	68.896-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	827.500	0,00	827.500	0	0,00	827.500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.768,34	0	3.454,65	3.455-	0	0,00	3.455-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	466.166,99	0	477.717,69	477.718-	0	0,00	477.718-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.394,44	0	22.639,32	22.639-	0	0,00	22.639-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.863,62	0	1.863,62	1.864-	0	0,00	1.864-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.492,72	0	12.697,78	12.698-	0	0,00	12.698-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	630.841,36	0	378.023,35	378.023-	0	0,00	378.023-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	23.629,20	0	52.066,40	52.066-	0	0,00	52.066-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	23.629,20	0	52.066,40	52.066-	0	0,00	52.066-	0,00

fd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegun- gen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581.175,21	2.444.600	2.643.370,08	198.770-	0	0,00	198.770-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.820,78	216.100	10.554,58	205.545	0	0,00	205.545	0,00
		33110001 Gewerbe; Gaststätten	8.976,00	0	10.488,00	10.488-	0	0,00	10.488-	0,00
		33110002 Fischereischeine	5.692,80	0	5.839,00	5.839-	0	0,00	5.839-	0,00
		33110003 Fundsachen, Hundesteuerers.u.a.	139,90	0	1.038,90	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
		33110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	9.829,95	0	9.793,41	9.793-	0	0,00	9.793-	0,00
		33110005 Pässe, Ausweise	61.690,00	0	66.722,30	66.722-	0	0,00	66.722-	0,00
		33110006 Gebühren Standesamt	12.371,80	0	12.009,10	12.009-	0	0,00	12.009-	0,00
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	96.664,40	0	52.978,46	52.978-	0	0,00	52.978-	0,00
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	1.905,90	0	981,30	981-	0	0,00	981-	0,00
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	8.168,49	0	2.602,00	2.602-	0	0,00	2.602-	0,00
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	30.382,00	0	22.456,00	22.456-	0	0,00	22.456-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972.244,15	2.093.500	1.945.969,87	147.530	0	0,00	147.530	0,00
		33210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	33.412,13	0	47.889,87	47.890-	0	0,00	47.890-	0,00
		33210002 Einnahmen Freibad Gronau	62.231,04	0	28.388,96	28.389-	0	0,00	28.389-	0,00
		33210003 Einnahmen Freibad	53.204,68	0	15.044,87	15.045-	0	0,00	15.045-	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegun- gen 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
	33210004 Einn. Gemrigheim u. NWH	55.043,93	0	25.560,75	25.561-	0	0,00	25.561-	0,00
	33210005 Bestattungsgebühren	117.672,18	0	98.252,55	98.253-	0	0,00	98.253-	0,00
	33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	835,93	0	2.772,41	2.772-	0	0,00	2.772-	0,00
	33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	28.840,00	0	23.940,00	23.940-	0	0,00	23.940-	0,00
	33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	10.021,85	135.000	170.277,23	35.277-	0	0,00	35.277-	0,00
	33210011 Einnahmen Freibad Schäfer	0,00	0	43.804,64	43.805-	0	0,00	43.805-	0,00
	33210012 Einnahmen Freibad Schumm	0,00	0	44.779,53	44.780-	0	0,00	44.780-	0,00
	33210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	2.027,30	0	51,48-	51	0	0,00	51	0,00
	33210030 Gartenwasser / Ersätze	0,00	0	1.277,83	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624.530,24	541.100	613.655,01	72.555-	0	0,00	72.555-	0,00
	34110010 Mieteinnahmen	140.071,63	158.000	128.442,00	29.558	0	0,00	29.558	0,00
	34110020 Pachteinnahmen	65.800,41	68.400	75.448,41	7.048-	0	0,00	7.048-	0,00
	34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	45.854,04	50.000	38.049,75	11.950	0	0,00	11.950	0,00
	34110040 Kostenersatz Strom	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	156.521,31	155.300	175.166,54	19.867-	0	0,00	19.867-	0,00
	34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	14.341,40	0	16.338,50	16.339-	0	0,00	16.339-	0,00
	34210011 Trollinger-Marathon	1.266,20	0	75,00	75-	0	0,00	75-	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	34210012 Literaturtage	1.007,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	26.228,36	0	41.324,28	41.324-	0	0,00	41.324-	0,00
	34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	173.339,22	109.400	138.731,03	29.331-	0	0,00	29.331-	0,00
	34610030 Sonstige schulspezifische Einnahmen	0,00	0	79,50	80-	0	0,00	80-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.572,64	284.500	459.285,38	174.785-	0	0,00	174.785-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.014,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	26.930,38	7.500	20.792,33	13.292-	0	0,00	13.292-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	175.140,41	160.300	206.991,04	46.691-	0	0,00	46.691-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.487,27	113.700	231.502,01	117.802-	0	0,00	117.802-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	335.773,12	375.000	357.367,29	17.633	0	0,00	17.633	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.193,60	40.000	21.601,69	18.398	0	0,00	18.398	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen	310.851,64	335.000	335.354,77	355-	0	0,00	355-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	727,88	0	410,83	411-	0	0,00	411-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.756,96	629.500	663.565,67	34.066-	0	0,00	34.066-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	464.215,31	450.000	455.915,68	5.916-	0	0,00	5.916-	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	35610000 Bußgelder	3.562,84	150.500	5.566,02	144.934	0	0,00	144.934	0,00
	35610010 Ordnungswidrigkeiten	149.578,80	0	134.372,31	134.372-	0	0,00	134.372-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.166,09	7.000	8.651,79	1.652-	0	0,00	1.652-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	24.722,00	22.000	21.724,00	276	0	0,00	276	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	140,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.087,63	0	29.087,63	29.088-	0	0,00	29.088-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	116,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831002 Auflösung von Wb. Gewerbesteuer	0,00	0	77,29	77-	0	0,00	77-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.165,90	0	8.139,58	8.140-	0	0,00	8.140-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,33	0	1,37	1-	0	0,00	1-	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.182.480,50</b>	<b>27.431.300</b>	<b>28.866.809,77</b>	<b>1.435.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.510-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.100.675,16-	8.342.200-	8.859.001,57-	516.802	0	0,00	516.802	0,00
	40110000 Beamte	635.957,49-	653.200-	646.853,71-	6.346-	0	0,00	6.346-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.367.609,01-	5.739.300-	5.906.215,48-	166.915	0	0,00	166.915	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	8.829,50-	0	9.372,00-	9.372	0	0,00	9.372	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	367.918,57-	268.900-	487.806,25-	218.906	0	0,00	218.906	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499.738,27-	522.200-	540.323,88-	18.124	0	0,00	18.124	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.103.308,81-	1.129.700-	1.201.536,57-	71.837	0	0,00	71.837	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	117.313,51-	28.900-	66.893,68-	37.994	0	0,00	37.994	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.405,24-	5.334.800-	5.383.160,20-	48.360	0	0,00	48.360	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.306.025,44-	1.176.900-	740.422,18-	436.478-	0	0,00	436.478-	0,00
	42110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	53.050,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110020 Kanalreinigung	23.952,27-	0	31.052,67-	31.053	0	0,00	31.053	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.746,74-	602.300-	293.075,21-	309.225-	0	0,00	309.225-	0,00
	42120001 Unterhalt Straßen und Brücken	411,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120004 Kanalunterhalt	2.122,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	195.522,43-	195.522	0	0,00	195.522	0,00
	42120020 Feldwegunterhalt	4.935,73-	0	75.085,72-	75.086	0	0,00	75.086	0,00
	42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	70.659,72-	0	82.154,24-	82.154	0	0,00	82.154	0,00
	42120040 Kanalunterhalt/-reinigung	15.939,39-	0	189.742,85-	189.743	0	0,00	189.743	0,00
	42120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	4.718,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129.384,61-	107.000-	96.689,40-	10.311-	0	0,00	10.311-	0,00



fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegun- gen 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
	42220000 Erwerb GWG	102.488,64-	161.000-	132.603,95-	28.396-	0	0,00	28.396-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	185.760,43-	157.200-	157.554,32-	354	0	0,00	354	0,00
	42320000 Leasing	73.643,23-	75.800-	76.013,74-	214	0	0,00	214	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	832.781,10-	891.200-	865.713,59-	25.486-	0	0,00	25.486-	0,00
	42410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	24,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	127.528,52-	141.100-	135.871,13-	5.229-	0	0,00	5.229-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	38.862,17-	43.900-	36.006,21-	7.894-	0	0,00	7.894-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	137.703,51-	133.900-	145.459,60-	11.560	0	0,00	11.560	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	51.658,79-	60.200-	52.781,85-	7.418-	0	0,00	7.418-	0,00
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	34,41-	13.300-	22.413,13-	9.113	0	0,00	9.113	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.280,34-	55.100-	47.438,43-	7.662-	0	0,00	7.662-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	185.069,53-	193.800-	175.033,28-	18.767-	0	0,00	18.767-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.535,77-	111.500-	144.269,88-	32.770	0	0,00	32.770	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	248.082,74-	179.600-	167.257,48-	12.343-	0	0,00	12.343-	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	71.838,66-	54.000-	52.694,30-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	30.089,13-	46.300-	58.425,36-	12.125	0	0,00	12.125	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	173.951,54-	181.600-	199.203,88-	17.604	0	0,00	17.604	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.152,36-	48.000-	58.049,67-	10.050	0	0,00	10.050	0,00
	42750000 Lernmittel	121.942,86-	140.100-	145.800,40-	5.700	0	0,00	5.700	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	110.918,57-	107.300-	63.780,75-	43.519-	0	0,00	43.519-	0,00
	42760001 Herzog-Ulrich GS Bes. schul. Aufwendung.	27.247,18-	0	3.562,72-	3.563	0	0,00	3.563	0,00
	42760002 Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	28.660,87-	0	14.220,09-	14.220	0	0,00	14.220	0,00
	42760003 Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	38.755,87-	0	6.153,73-	6.154	0	0,00	6.154	0,00
	42760004 Realschule Bes.schul.Aufwendungen	53.591,51-	0	39.819,93-	39.820	0	0,00	39.820	0,00
	42760005 Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	7.162,98-	0	113.913,69-	113.914	0	0,00	113.914	0,00
	42760006 Erich-Kästner-Schule Bes. schul.Aufw	5.764,05-	0	8.301,94-	8.302	0	0,00	8.302	0,00
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	29.480,29-	15.000-	38.768,93-	23.769	0	0,00	23.769	0,00
	42790000 Budget Jugendbegleiter	364,49-	0	20,50-	21	0	0,00	21	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	101.511,93-	124.000-	81.653,93-	42.346-	0	0,00	42.346-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	283.560,32-	248.700-	288.910,92-	40.211	0	0,00	40.211	0,00
	42910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	6.682,30-	0	8.173,61-	8.174	0	0,00	8.174	0,00
	42910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.725,00-	0	2.718,75-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	4.416,50-	0	3.700,00-	3.700	0	0,00	3.700	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	273.353,44-	245.000-	307.288,19-	62.288	0	0,00	62.288	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	24.835,80-	21.000-	24.947,35-	3.947	0	0,00	3.947	0,00
	42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	0,00	0	890,27-	890	0	0,00	890	0,00
15	- Abschreibungen	2.803.674,18-	2.514.800-	2.487.044,27-	27.756-	0	0,00	27.756-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.628.388,91-	2.514.800-	2.445.578,20-	69.222-	0	0,00	69.222-	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.660,87-	0	5.610,38-	5.610	0	0,00	5.610	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	1,28-	0	7,71-	8	0	0,00	8	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15.577,31-	0	6.006,52-	6.007	0	0,00	6.007	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.831,80-	0	926,49-	926	0	0,00	926	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	124.863,35-	0	97,50-	98	0	0,00	98	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	27.350,66-	0	28.817,47-	28.817	0	0,00	28.817	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.322,81-	100.000-	91.204,06-	8.796-	0	0,00	8.796-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	1.132,03-	0	1.139,07-	1.139	0	0,00	1.139	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.269,62-	100.000-	89.559,61-	10.440-	0	0,00	10.440-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	921,16-	0	505,38-	505	0	0,00	505	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.844.927,88-	8.833.400-	8.842.125,05-	8.725	0	0,00	8.725	0,00
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	67.661,44-	69.000-	55.997,30-	13.003-	0	0,00	13.003-	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.867,84-	43.400-	68.249,41-	24.849	0	0,00	24.849	0,00
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	24.525,30-	0	41.639,55-	41.640	0	0,00	41.640	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.245.332,71-	965.000-	937.365,26-	27.635-	0	0,00	27.635-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.775.753,70-	3.351.000-	3.333.398,70-	17.601-	0	0,00	17.601-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.639.536,00-	4.405.000-	4.405.372,00-	372	0	0,00	372	0,00
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	250,89-	0	102,83-	103	0	0,00	103	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.582,76-	2.048.800-	2.130.585,94-	81.786	0	0,00	81.786	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34.096,82-	29.400-	37.746,56-	8.347	0	0,00	8.347	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.733,58-	30.300-	38.896,88-	8.597	0	0,00	8.597	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	47.433,01-	55.100-	58.387,19-	3.287	0	0,00	3.287	0,00
	44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	0,00	0	2.326,40-	2.326	0	0,00	2.326	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	2.048,38-	3.200-	678,02-	2.522-	0	0,00	2.522-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	240.684,92-	250.200-	168.015,90-	82.184-	0	0,00	82.184-	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	34.869,29-	34.200-	33.248,08-	952-	0	0,00	952-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	87,42-	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	251.402,74-	169.300-	193.653,94-	24.354	0	0,00	24.354	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	44500000 Erstattungen an den Bund	48.051,14-	48.000-	57.482,62-	9.483	0	0,00	9.483	0,00
	44510000 Erstattungen Land	543,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.197,92-	62.900-	53.246,23-	9.654-	0	0,00	9.654-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	86.730,63-	82.000-	66.860,72-	15.139-	0	0,00	15.139-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.283.561,51-	1.250.400-	1.376.754,50-	126.355	0	0,00	126.355	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.244,00-	8.500-	6.117,00-	2.383-	0	0,00	2.383-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	37.132,10-	18.400-	35.171,43-	16.771	0	0,00	16.771	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	4.764,00-	6.900-	1.975,76-	4.924-	0	0,00	4.924-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,78-	0	1,71-	2	0	0,00	2	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.250.588,03-</b>	<b>27.174.000-</b>	<b>27.793.121,09-</b>	<b>619.121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>619.121</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.931.892,47</b>	<b>257.300</b>	<b>1.073.688,68</b>	<b>816.389-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>816.389-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.659.337,24	0	569.437,60	569.438-	0	0,00	569.438-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	1.648.440,00	0	110.663,00	110.663-	0	0,00	110.663-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	10.897,24	0	454.975,43	454.975-	0	0,00	454.975-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	3.799,17	3.799-	0	0,00	3.799-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	217.518,37-	0	11.820,40-	11.820	0	0,00	11.820	0,00

fd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	210.907,37-	0	4.494,80-	4.495	0	0,00	4.495	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.611,00-	0	7.325,60-	7.326	0	0,00	7.326	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>1.441.818,87</b>	<b>0</b>	<b>557.617,20</b>	<b>557.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557.617-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>3.373.711,34</b>	<b>257.300</b>	<b>1.631.305,88</b>	<b>1.374.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.006-</b>	<b>0,00</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.931.892,47-	0	1.073.688,68-	1.073.689	0	0,00	1.073.689	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.931.892,47-	0	1.073.688,68-	1.073.689	0	0,00	1.073.689	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.441.818,87-	0	557.617,20-	557.617	0	0,00	557.617	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.441.818,87-	0	557.617,20-	557.617	0	0,00	557.617	0,00

### 3.2.1.5 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung/Ertragslage

1	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	3	4	5	6	7	8	
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.931.892	1.073.689	270.700	512.800	1.309.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	93	23	43	111
Aufwandsdeckungsgrad	%	0%	0%	104%	101%	102%	96%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	11.433.941	11.196.533	11.450.000	10.730.000	9.301.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	970	973	907	787
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	40%	42%	38%	32%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	0	-9.502.049	-10.899.312	-11.179.300	-10.217.200	-10.610.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-944	-950	-864	-897
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	-39%	-41%	-36%	-36%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	1.441.819	557.617	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	490.073	1.631.306	270.700	512.800	1.309.700

#### Ordentliches Ergebnis

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

#### Steuerkraft - netto

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### Betriebsergebnis - netto

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

### Sonderergebnis

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

### Gesamtergebnis

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

#### 3.2.1.6 Gebührenhaushalte

##### a) Freibad Ulrichsheide

Die Freibadgebühren wurden vom Gemeinderat zuletzt für die Badesaison 2017 moderat angehoben (Gemeinderatssitzung vom 15.02.2017, Vorlage Nr. 5/2017). Für die Saison 2018 wurden die Gebühren nicht angehoben, Die Erträge im Freibad sind sehr stark von der Witterung des jeweiligen Sommers abhängig. Mit insgesamt 103.240 Besuchern hat sich die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr (2017: 86.025) erhöht.

Der Kostendeckungsgrad liegt bei ca. 35 Prozent und damit in der für Freibäder dieser Größe üblichen Spanne von 30 bis 35 Prozent.

##### b) Abwassergebühren

Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde in Lauffen am Neckar mit Gemeinderatsbeschluss vom 26.10.2011 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Seitdem wird nicht mehr einheitlich nach dem Frischwassermaßstab, sondern getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser entsprechend Frischwasserverbrauch und versiegelter Fläche abgerechnet.

Der Gebührensatz lag im aktuellen Kalkulationszeitraum 2016-2018 für Schmutzwasser bei 1,82 € und für Niederschlagswasser bei 0,32 €.

##### c) Friedhofsgebühren

Im Jahr 2013 wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren neu kalkuliert und zum 1. Januar 2014 moderat erhöht. Die Höhe der Erträge aus Friedhofsgebühren ist abhängig von den Bestattungen. Die Planung der Friedhofsgebühren orientiert sich daher an den Ergebnissen der Vorjahre. Der Kostendeckungsgrad beim Bestattungswesen erreicht 56,42 Prozent.

##### d) Verwaltungsgebühren und sonstige Benutzungsgebühren

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde zuletzt am 30.09.2015 neu erlassen. Der Gesamtertrag aus Verwaltungsgebühren beträgt im Haushaltsjahr 2018 189.703,68 €.

### **3.2.2 Finanzhaushalt/Finanzrechnung/Liquidität**

Im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung werden alle über die Stadtkasse abgewickelten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Finanzrechnung enthält auch sämtliche Ein- und Auszahlungen aller nicht haushaltsrelevanten Vorgänge. Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand an kurzfristig zur Verfügung stehenden Zahlungsmitteln, welcher sich auch in der Bilanz wiederfindet.



### 3.2.2.1 Ergebnis des Finanzhaushalts, Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Verwendung von Zahlungsmitteln zur Finanzierung von Investitionen

Das Ergebnis des Finanzhaushalts errechnet sich wie folgt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.806.646,08 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.016.730,68 EUR
(1) Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.789.915,40 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.555.822,77 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.944.938,91 EUR
(2) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.389.116,14 EUR
(3) (Saldo aus 1+2) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.599.200,74 EUR
(4) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 600.064,79 EUR
(5) (Saldo aus 3+4) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.199.265,53 EUR
(6) Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	6.441,02 EUR
(7) (Saldo aus 5+6) Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.192.824,51 EUR
(8) Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	5.009.071,64 EUR
(9) (Saldo aus 7+8) Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	1.816.247,13 EUR

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss	1.944.600,00 EUR
Tatsächlicher Zahlungsmittelüberschuss	2.789.915,40 EUR
Dies bedeutet eine Verbesserung in Höhe um insgesamt	845.315,40 EUR

Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln (vgl. Nr. 3.2.2.2, lfd. Nr. 42)

Der Endbestand an sofort verfügbaren Zahlungsmitteln beträgt zum 31.12.:

1.816.247,13 EUR

Gesamt-Liquiditätsbetrachtung (vgl. Nr. 3.2.2.3, lfd. Nr. 16)

Da in der Finanzrechnung lediglich der kurzfristig zur Verfügung stehende Zahlungsmittelbestand dargestellt wird, bedarf es zur Beurteilung der Gesamtliquidität einer erweiterten Betrachtungsweise.

Umfassendere Informationen zur Gesamtliquidität ergeben sich daher aus der unter der Nr. 3.2.2.3 dargestellten Übersicht zur „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“, in welcher unter anderem auch mittel- und langfristige Geldanlagen sowie bereits gebundene Mittel berücksichtigt werden.

Der um diese Beträge bereinigte liquide Eigenmittelbestand beträgt zum 31.12.:

1.361.814,51 EUR

### 3.2.2.2 Ergebnis des Finanzhaushalts/Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

(Betrachtung des kurzfristigen Zahlungsmittelbestandes)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	15.437.749,80	15.235.500	15.693.007,66	457.508-	0	0,00	457.508-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	116.169,91	120.000	122.721,05	2.721-	0	0,00	2.721-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.583.777,14	1.580.000	1.663.877,48	83.877-	0	0,00	83.877-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	5.746.529,06	5.000.000	5.417.803,86	417.804-	0	0,00	417.804-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.718,93	7.143.000	7.052.807,20	90.193	0	0,00	90.193	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	626.467,98	743.000	732.277,96	10.722	0	0,00	10.722	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	84.152,20	80.000	138.932,11	58.932-	0	0,00	58.932-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.331,58	30.000	35.842,00	5.842-	0	0,00	5.842-	0,00
		60490100 Jagdpacht	9.520,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	501.083,00	530.000	528.746,00	1.254	0	0,00	1.254	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.890.960,22	7.093.600	7.468.975,28	375.375-	0	0,00	375.375-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.484.631,40	3.472.000	4.296.042,30	824.042-	0	0,00	824.042-	0,00
		61110010 Investitionspauschale v. Land	538.709,60	1.016.000	241.184,30	774.816	0	0,00	774.816	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	7.773,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	41.223,62	42.400	14.953,90	27.446	0	0,00	27.446	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.591.323,97	2.475.700	2.828.257,81	352.558-	0	0,00	352.558-	0,00
	61410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.190,20	20.000	19.212,90	787	0	0,00	787	0,00
	61410020 Jugendbegleiterprogramm	17.384,50	12.500	0,00	12.500	0	0,00	12.500	0,00
	61410030 Sprachhilfe	46.200,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	94.523,93	0	19.324,07	19.324-	0	0,00	19.324-	0,00
	61480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.000,00	15.000	50.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.629,20	0	52.066,40	52.066-	0	0,00	52.066-	0,00
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	23.629,20	0	52.066,40	52.066-	0	0,00	52.066-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.588.640,50	2.444.600	2.672.327,15	227.727-	0	0,00	227.727-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.194,28	216.100	5.279,60	210.820	0	0,00	210.820	0,00
	63110001 Gewerbe; Gaststätten	10.379,70	0	10.533,00	10.533-	0	0,00	10.533-	0,00
	63110002 Fischereischeine	5.793,30	0	5.839,00	5.839-	0	0,00	5.839-	0,00
	63110003 Fundsachen, Hundesteuerers. u.a.	139,90	0	1.038,90	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
	63110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	9.829,95	0	9.793,41	9.793-	0	0,00	9.793-	0,00
	63110005 Pässe, Ausweise	61.690,00	0	66.722,30	66.722-	0	0,00	66.722-	0,00
	63110006 Gebühren Standesamt	12.371,80	0	12.009,10	12.009-	0	0,00	12.009-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	63110007 Baugenehmigungsgebühren	101.039,40	0	52.813,46	52.813-	0	0,00	52.813-	0,00
	63110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	1.905,90	0	981,30	981-	0	0,00	981-	0,00
	63110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	8.163,49	0	2.607,00	2.607-	0	0,00	2.607-	0,00
	63110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	28.907,00	0	22.886,00	22.886-	0	0,00	22.886-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.947.270,18	2.093.500	1.947.640,47	145.860	0	0,00	145.860	0,00
	63210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	33.412,13	0	47.889,87	47.890-	0	0,00	47.890-	0,00
	63210002 Einnahmen Freibad Gronau	62.231,04	0	28.388,96	28.389-	0	0,00	28.389-	0,00
	63210003 Einnahmen Freibad	53.204,68	0	15.044,87	15.045-	0	0,00	15.045-	0,00
	63210004 Einn. Gemrigheim u. NWH	55.043,93	0	25.560,75	25.561-	0	0,00	25.561-	0,00
	63210005 Bestattungsgebühren	148.403,90	0	122.858,50	122.859-	0	0,00	122.859-	0,00
	63210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	3.000,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	63210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	26.930,00	0	26.040,00	26.040-	0	0,00	26.040-	0,00
	63210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	7.954,88	135.000	170.431,39	35.431-	0	0,00	35.431-	0,00
	63210011 Einnahmen Freibad Schäfer	0,00	0	43.804,64	43.805-	0	0,00	43.805-	0,00
	63210012 Einnahmen Freibad Schumm	0,00	0	44.779,53	44.780-	0	0,00	44.780-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		63210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	1.775,04	0	200,78	201-	0	0,00	201-	0,00
		63210030 Gartenwasser / Ersätze	0,00	0	1.184,32	1.184-	0	0,00	1.184-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	617.320,23	541.100	601.598,92	60.499-	0	0,00	60.499-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.050,00-	0	1.050,00	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
		64110010 Mieteinnahmen	140.577,96	158.000	128.031,27	29.969	0	0,00	29.969	0,00
		64110020 Pachteinahmen	65.548,41	68.400	75.220,41	6.820-	0	0,00	6.820-	0,00
		64110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	49.645,80	50.000	38.086,37	11.914	0	0,00	11.914	0,00
		64110040 Kostenersatz Strom	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	153.529,44	155.300	180.658,41	25.358-	0	0,00	25.358-	0,00
		64210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	14.341,40	0	16.338,50	16.339-	0	0,00	16.339-	0,00
		64210011 Trollinger-Marathon	1.266,20	0	75,00	75-	0	0,00	75-	0,00
		64210012 Literaturtage	1.007,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	25.946,12	0	41.606,52	41.607-	0	0,00	41.607-	0,00
		64610000 Sonst privatrechliche Leistungsentgelte	166.407,23	109.400	120.452,94	11.053-	0	0,00	11.053-	0,00
		64610030 Sonstige schulspezifische Einnahmen	0,00	0	79,50	80-	0	0,00	80-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.604,74	284.500	334.900,96	50.401-	0	0,00	50.401-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.014,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	26.930,38	7.500	20.792,33	13.292-	0	0,00	13.292-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	175.172,51	160.300	207.087,06	46.787-	0	0,00	46.787-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.487,27	113.700	107.021,57	6.678	0	0,00	6.678	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.671,76	375.000	357.393,66	17.606	0	0,00	17.606	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.178,06	40.000	21.570,96	18.429	0	0,00	18.429	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unterne	310.851,64	335.000	335.354,77	355-	0	0,00	355-	0,00
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	707,08	0	567,34	567-	0	0,00	567-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,32-	0	99,41-	99	0	0,00	99	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	660.006,48	629.500	626.376,05	3.124	0	0,00	3.124	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	464.215,31	450.000	455.915,68	5.916-	0	0,00	5.916-	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	150.500	0,00	150.500	0	0,00	150.500	0,00
	65610010 Ordnungswidrigkeiten	148.968,80	0	134.982,31	134.982-	0	0,00	134.982-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	11.802,28	7.000	8.443,20	1.443-	0	0,00	1.443-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		65620200 Nachzahlungszinsen	22.400,00	22.000	19.257,05	2.743	0	0,00	2.743	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.573,76	0	7.696,44	7.696-	0	0,00	7.696-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,33	0	1,37	1-	0	0,00	1-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.895.582,93</b>	<b>26.603.800</b>	<b>27.806.646,08</b>	<b>1.202.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.846-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.101.063,23-	8.342.200-	8.859.587,44-	517.387	0	0,00	517.387	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	635.957,49-	653.200-	646.853,71-	6.346-	0	0,00	6.346-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.227,57-	0	253,63	254-	0	0,00	254-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.366.769,51-	5.739.300-	5.907.054,98-	167.755	0	0,00	167.755	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	8.829,50-	0	9.372,00-	9.372	0	0,00	9.372	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	367.918,57-	268.900-	487.806,25-	218.906	0	0,00	218.906	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	499.738,27-	522.200-	540.323,88-	18.124	0	0,00	18.124	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.103.308,81-	1.129.700-	1.201.536,57-	71.837	0	0,00	71.837	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	117.313,51-	28.900-	66.893,68-	37.994	0	0,00	37.994	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.699,34-	5.334.800-	5.107.123,97-	227.676-	0	0,00	227.676-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	72110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.256.720,27-	1.176.900-	757.706,69-	419.193-	0	0,00	419.193-	0,00
	72110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	53.050,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72110020 Kanalreinigung	23.952,27-	0	31.052,67-	31.053	0	0,00	31.053	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	16.365,29-	602.300-	243.549,41-	358.751-	0	0,00	358.751-	0,00
	72120001 Unterhalt Straßen und Brücken	411,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72120004 Kanalunterhalt	2.122,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72120010 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	195.522,43-	195.522	0	0,00	195.522	0,00
	72120020 Feldwegunterhalt	4.935,73-	0	75.085,72-	75.086	0	0,00	75.086	0,00
	72120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	70.659,72-	0	82.154,24-	82.154	0	0,00	82.154	0,00
	72120040 Kanalunterhalt/- reinigung	15.939,39-	0	189.742,85-	189.743	0	0,00	189.743	0,00
	72120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	4.718,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	129.384,61-	107.000-	96.689,40-	10.311-	0	0,00	10.311-	0,00
	72220000 Erwerb GWG	102.488,64-	161.000-	132.603,95-	28.396-	0	0,00	28.396-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	185.760,43-	157.200-	157.554,32-	354	0	0,00	354	0,00
	72320000 Leasing	73.643,23-	75.800-	76.013,74-	214	0	0,00	214	0,00
	72410000 Strom, Gas, Wärme	832.781,10-	891.200-	809.390,75-	81.809-	0	0,00	81.809-	0,00
	72410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	24,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72420000 Wasser, Abwasser	127.528,52-	141.100-	135.871,13-	5.229-	0	0,00	5.229-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	72430000 Abfallbeseitigung	38.862,17-	43.900-	36.006,21-	7.894-	0	0,00	7.894-	0,00
	72450000 Gebäudereinigung	137.703,51-	133.900-	145.459,60-	11.560	0	0,00	11.560	0,00
	72460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	51.658,79-	60.200-	52.781,85-	7.418-	0	0,00	7.418-	0,00
	72470000 Steuern (gebäudebezogen)	34,41-	13.300-	22.413,13-	9.113	0	0,00	9.113	0,00
	72490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.280,34-	55.100-	47.438,43-	7.662-	0	0,00	7.662-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	185.069,53-	193.800-	175.033,28-	18.767-	0	0,00	18.767-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.535,77-	111.500-	144.269,88-	32.770	0	0,00	32.770	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	248.082,74-	179.600-	165.757,48-	13.843-	0	0,00	13.843-	0,00
	72710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	71.838,66-	54.000-	52.694,30-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
	72710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	30.089,13-	46.300-	58.425,36-	12.125	0	0,00	12.125	0,00
	72720000 EDV und Datenverarbeitung	173.951,54-	181.600-	199.203,88-	17.604	0	0,00	17.604	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.152,36-	48.000-	58.049,67-	10.050	0	0,00	10.050	0,00
	72750000 Lernmittel	121.942,86-	140.100-	145.800,40-	5.700	0	0,00	5.700	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	110.918,57-	107.300-	63.780,75-	43.519-	0	0,00	43.519-	0,00
	72760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	29.480,29-	15.000-	38.768,93-	23.769	0	0,00	23.769	0,00
	72790000 Budget Jugendbegleiter	364,49-	0	20,50-	21	0	0,00	21	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
	72810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorrä	101.511,93-	124.000-	81.653,93-	42.346-	0	0,00	42.346-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	246.723,50-	248.700-	288.910,92-	40.211	0	0,00	40.211	0,00
	72910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	6.682,30-	0	8.173,61-	8.174	0	0,00	8.174	0,00
	72910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.725,00-	0	2.718,75-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
	72910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	4.416,50-	0	3.700,00-	3.700	0	0,00	3.700	0,00
	72910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	273.353,44-	245.000-	307.288,19-	62.288	0	0,00	62.288	0,00
	72910020 Spiel- und Bastelgeld	24.835,80-	21.000-	24.947,35-	3.947	0	0,00	3.947	0,00
	72910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	0,00	0	890,27-	890	0	0,00	890	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.052,11-	100.000-	90.898,20-	9.102-	0	0,00	9.102-	0,00
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	861,33-	0	833,21-	833	0	0,00	833	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	99.269,62-	100.000-	89.559,61-	10.440-	0	0,00	10.440-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	921,16-	0	505,38-	505	0	0,00	505	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.796.992,34-	8.833.400-	8.832.166,67-	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
	73130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	67.661,44-	69.000-	55.997,30-	13.003-	0	0,00	13.003-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.932,30-	43.400-	58.291,03-	14.891	0	0,00	14.891	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		73390000 Aufwand Eingliederungshilfe	24.525,30-	0	41.639,55-	41.640	0	0,00	41.640	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.245.332,71-	965.000-	937.365,26-	27.635-	0	0,00	27.635-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.775.753,70-	3.351.000-	3.333.398,70-	17.601-	0	0,00	17.601-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.639.536,00-	4.405.000-	4.405.372,00-	372	0	0,00	372	0,00
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	250,89-	0	102,83-	103	0	0,00	103	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.157.598,31-	2.048.800-	2.126.954,40-	78.154	0	0,00	78.154	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	34.096,82-	29.400-	37.746,56-	8.347	0	0,00	8.347	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.733,58-	30.300-	38.896,88-	8.597	0	0,00	8.597	0,00
		74290000 Mitgliedsbeiträge	47.433,01-	55.100-	58.387,19-	3.287	0	0,00	3.287	0,00
		74290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	0,00	0	2.326,40-	2.326	0	0,00	2.326	0,00
		74296000 Verfügungsmittel	2.048,38-	3.200-	678,02-	2.522-	0	0,00	2.522-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	245.914,75-	250.200-	162.786,07-	87.414-	0	0,00	87.414-	0,00
		74310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	34.869,29-	34.200-	33.248,08-	952-	0	0,00	952-	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	87,42-	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	251.402,74-	169.300-	193.653,94-	24.354	0	0,00	24.354	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	48.051,14-	48.000-	57.482,62-	9.483	0	0,00	9.483	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74510000 Erstattungen an das Land	543,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.197,92-	62.900-	53.246,23-	9.654-	0	0,00	9.654-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	86.730,63-	82.000-	66.860,72-	15.139-	0	0,00	15.139-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.258.349,01-	1.250.400-	1.378.354,50-	127.955	0	0,00	127.955	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.244,00-	8.500-	6.117,00-	2.383-	0	0,00	2.383-	0,00
		74910000 Sonstige Aufwendungen	37.132,10-	18.400-	35.171,43-	16.771	0	0,00	16.771	0,00
		74910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	4.764,00-	6.900-	1.975,76-	4.924-	0	0,00	4.924-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.119.405,33-</b>	<b>24.659.200-</b>	<b>25.016.730,68-</b>	<b>357.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>357.531</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.776.177,60</b>	<b>1.944.600</b>	<b>2.789.915,40</b>	<b>845.315-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>845.315-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.557,82	5.115.000	3.855.201,71	1.259.798	0	0,00	1.259.798	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.000,00	429.000	2.221.925,00	1.792.925-	0	0,00	1.792.925-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	942.025,82	4.676.000	1.317.730,03	3.358.270	0	0,00	3.358.270	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	4.611,65	4.612-	0	0,00	4.612-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.532,00	10.000	310.935,03	300.935-	0	0,00	300.935-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.845.291,90	850.000	658.271,06	191.729	0	0,00	191.729	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.845.291,90	850.000	654.471,06	195.529	0	0,00	195.529	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	0	3.800,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.350,00	0	42.350,00	42.350-	0	0,00	42.350-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	42.350,00	0	42.350,00	42.350-	0	0,00	42.350-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.833.199,72</b>	<b>5.965.000</b>	<b>4.555.822,77</b>	<b>1.409.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.177</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.245,90-	850.000-	1.397.974,60-	547.975	0	0,00	547.975	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Ge- bäuden	271.245,90-	850.000-	1.397.974,60-	547.975	0	0,00	547.975	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.974.361,77-	9.778.000-	8.224.543,63-	1.553.456-	0	0,00	1.553.456-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000-	0,00	385.000-	0	0,00	385.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.974.361,77-	9.393.000-	8.224.543,63-	1.168.456-	0	0,00	1.168.456-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.175,53-	695.000-	322.420,68-	372.579-	0	0,00	372.579-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	409.175,53-	695.000-	322.420,68-	372.579-	0	0,00	372.579-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.654.783,20-</b>	<b>11.323.000-</b>	<b>9.944.938,91-</b>	<b>1.378.061-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.061-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.583,48-</b>	<b>5.358.000-</b>	<b>5.389.116,14-</b>	<b>31.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.116</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf</b>	<b>2.954.594,12</b>	<b>3.413.400-</b>	<b>2.599.200,74-</b>	<b>814.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>814.199-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	100.000,00	900.000	0	0,00	900.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		69272000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ 1J bis einschl. 5J Euro	0,00	0	100.000,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.064,78-	605.000-	700.064,79-	95.065	0	0,00	95.065	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	605.000-	0,00	605.000-	0	0,00	605.000-	0,00
		79233500 Tilg. v. Kred. bei ZV. u. dgl. LZ über 5 Jahre	9.375,00-	0	9.375,00-	9.375	0	0,00	9.375	0,00
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	590.689,78-	0	690.689,79-	690.690	0	0,00	690.690	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>600.064,78-</b>	<b>395.000</b>	<b>600.064,79-</b>	<b>995.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>995.065</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.354.529,34	3.018.400-	3.199.265,53-	180.866	0	0,00	180.866	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	352.204,45		1.436.849,14					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		68.534,42					
		67910001 Klärungsbestand	62.296,09-		37.414,15					
		67910040 Müllmarken	353.247,90		222.448,50					
		67910060 Gartenwasser	308,59		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	136,75-		356,85-					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	3.718,98		40.274,93					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	28.994,67		40.877,47					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	610,00-		0,00					
		67940000 Geldanlagen	0,00		1.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	28.977,15		27.656,52					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	294.933,38-		1.430.408,12-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		77910000 durchlaufende Gelder	22.643,01		28.594,68-					
		77910040 Müllmarken	283.561,90-		249.480,30-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		0,05-					
		77911030 Personal	0,00		60,32-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	60.117,69		4.181,27					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	10.137,33-		41.951,08-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	27.071,12-		39.536,83-					
		77940000 Festgelt KSK 222 106 3240	0,00		1.000.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	56.923,73-		74.966,13-					
<b>39</b>	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>57.271,07</b>		<b>6.441,02</b>					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.597.271,23		5.009.071,64					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	2.597.271,23		5.009.071,64					
<b>41</b>	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.411.800,41</b>		<b>3.192.824,51-</b>					
<b>42</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.009.071,64</b>		<b>1.816.247,13</b>					



### 3.2.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(Betrachtung der Gesamt-Liquidität)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2017	2018
	Werte in EUR		1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.597.271,23	5.009.071,64
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.776,60	2.789.915,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-821.583,48	5.389.116,14
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	2.954.594,12	2.599.200,74
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	57.271,07	6.441,02
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>5.009.071,64</b>	<b>1.816.247,13</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.009.071,64</b>	<b>1.816.247,13</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.009.071,64</b>	<b>1.816.247,13</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	281.349,15	454.432,62
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4727.722,49</b>	<b>1.361.814,51</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, § 22 Abs. 2 GemHVO)	462.388,11	458.068,22

### 3.2.2.4 Kennzahlen zur Finanzrechnung/Finanzlage

FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)							
absoluter Betrag	€	0	3.776.178	2.789.915	1.566.900	1.868.700	-130.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	242	133	158	-11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	-600.065	-700.065	-250.000	-205.500	-165.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	3.176.113	2.089.851	1.316.900	1.663.200	-295.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	181	112	141	-25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	462.388	458.068	471.084	488.951	509.483
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	0	0	1.816.247	2.392.105	560.600	1.530.829

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

#### Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

#### Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

#### Liquidität zum Jahresende

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

### 3.2.2.5 Schwerpunkte im Finanzhaushalt

#### a) Zahlenmäßige Darstellung

Nachstehend sind die Schwerpunkte der Investitionen des Finanzhaushalts im Einzelnen aufgeführt und zwar ab einem Betrag von 25.000 EUR. Angegeben sind nicht die Gesamtkosten der Maßnahmen, sondern die im Abschlussjahr tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen.

Einzahlungen

EUR

<b>Maßnahme (Investauftrag)</b>	<b>(Bezeichnung)</b>	<b>Betrag</b>
711330000001	Allg. Grundstücksverkehr	642.471,06
721100400002	Generalsanierung Hölderlin-Realschule	716.500,00
721400200001	Neubau Mensa Schulzentrum	108.500,00
751100000001	Sanierung Stadtmitte IV	586.779,00
752300000000	Regiswindiskapelle St. Anna	73.100,00
754100100002	Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim	93.700,00
754100100003	Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	2.197.951,03
755200000003	Renaturierung Zaber, La03	52.511,65

Auszahlungen

<b>Maßnahme (Investauftrag)</b>	<b>(Bezeichnung)</b>	<b>Betrag</b>
711240000000	Gebäudemanagement	282.500,00
711240000002	Barrierefreier Bahnhof	35.391,23
711250300000	Bauhof – Beschaffung AV	62.183,45
711330000001	Allg. Grundstücksverkehr	1.122.807,59
721100102001	HöGS Beschaffung AV schulspez.	33.752,37
721100600001	HöGY Beschaffung AV schulspez.	115.252,89
721200200002	Generalsanierung SBBZ/WRS	133.378,02
726300000001	Generalsanierung Musikschule	272.809,33
736500101001	Krippe Bismarckstraße	373.017,89
736500102001	Sanierung Pauluskindergarten	97.387,14
736500102005	Naturkindergarten Forchenwald	83.741,27
742410100001	Neubau Sporthalle Schulzentrum	26.673,78
751100000001	Sanierung Stadtmitte IV	2.207.649,11
751100000003	Erweiterung Gewerbegebiet Brühl	61.726,96
751100000005	Erschließung Kanaläcker	27.790,02
752300000004	Sanierung Stadtmauer	216.280,71
753800000001	Sanierung Kläranlage	865.757,35
753800000002	Kanalbau	140.463,38
754100100000	Straßenbau	457.204,36
754100100001	BA I u.II Neckartalradweg, innerorts	39.007,40
754100100002	Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim	223.476,72
754100100003	Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	2.698.540,89
754100100005	LED-Tausch Straßenbeleuchtung	49.525,80
755200000003	Renaturierung Zaber, La03	255.997,51

Sämtliche Planabweichungen der Maßnahmen des Finanzhaushalts können der Nr. 3.2.4 dieses Rechenschaftsberichts entnommen werden, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

### 3.2.3 Erhebliche Planabweichungen des Ergebnishaushalts

Nachstehend sind sämtliche Planabweichungen (ohne innere Verrechnungen) aufgeführt, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
a) Erträge							
30120000	Grundsteuer B	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-1.580.000,00	-1.664.776,80	84.776,80	
30130000	Gewerbesteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-5.000.000,00	-5.391.234,50	391.234,50	
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-7.143.000,00	-7.052.807,20	-90.192,80	
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-743.000,00	-732.277,96	-10.722,04	
30310000	Vergnügungssteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-80.000,00	-127.632,11	47.632,11	
30320000	Hundesteuer	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-30.000,00	-36.524,00	6.524,00	
30490100	Jagdpacht	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-9.500,00	0,00	-9.500,00	
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-3.472.000,00	-4.296.042,30	824.042,30	Mehrzuweisung
31110010	Investitionspauschale v. Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	-1.016.000,00	-241.184,30	-774.815,70	
31400000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	-22.372,72	22.372,72	Zuweisung LSP Bund
31400000	Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke Bund	54100100	Gemeindestraßen	-40.000,00	-12.500,00	-27.500,00	BAFA-Förderung Beratung Energiesparcontracting
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21100400	Hölderlin-Realschule	-510.000,00	-535.625,00	25.625,00	Mehrzuweisung
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,00	-60.895,74	60.895,74	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36200210	Kostenstelle Jugendbegleiterprogramm	0,00	-13.759,00	13.759,00	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36200220	Kostenstelle Schulsozialarbeit	0,00	-82.419,99	82.419,99	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36200230	Kostenstelle Sprachförderung	0,00	-62.868,00	62.868,00	
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36500101	U3-Betreuung	-632.200,00	-714.381,00	82.181,00	Mehrzuweisung
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	-17.898,74	17.898,74	Zuweisung LSP Land
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54100100	Gemeindestraßen	-6.000,00	-68.549,40	62.549,40	Fördergelder Straßenbeleuchtung
31410020	Jugendbegleiterprogramm	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-12.500,00	0,00	-12.500,00	

31410030	Sprachhilfe	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36500162	Ü3-Karlstr.	0,00	-6.518,92	6.518,92	Spenden
31480010	Zuweisung Hector-Stiftung	21100102	Hölderlin-Grundschule	-15.000,00	-50.000,00	35.000,00	Zuweisung Hector Stiftung
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	11240000	Gebäudemanagement	-10.600,00	0,00	-10.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	12600000	Brandschutz	-56.200,00	0,00	-56.200,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	-19.900,00	0,00	-19.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100102	Hölderlin-Grundschule	-11.800,00	0,00	-11.800,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	-26.900,00	0,00	-26.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100400	Hölderlin-Realschule	-141.000,00	0,00	-141.000,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21100600	Hölderlin-Gymnasium	-218.500,00	0,00	-218.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	21200200	Erich-Kästner-Schule	-13.200,00	0,00	-13.200,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	36500101	Ü3-Betreuung	-9.900,00	0,00	-9.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	36500102	Ü3-Betreuung	-7.400,00	0,00	-7.400,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42400100	Freibad Ulrichsheide	-21.100,00	0,00	-21.100,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	-15.500,00	0,00	-15.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	-8.500,00	0,00	-8.500,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	53800000	Abwasserbeseitigung	-220.900,00	0,00	-220.900,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	54100100	Gemeindestraßen	-19.600,00	0,00	-19.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	54600000	Parkierungseinrichtungen	-10.600,00	0,00	-10.600,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	

31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11240000	Gebäudemanagement	0,00	-11.768,02	11.768,02	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12600000	Brandschutz	0,00	-63.721,70	63.721,70	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	0,00	-12.262,67	12.262,67	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	0,00	-15.711,53	15.711,53	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	-49.980,97	49.980,97	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	-48.599,68	48.599,68	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	-9.680,08	9.680,08	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	0,00	-20.862,05	20.862,05	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36500101	U3-Betreuung	0,00	-6.183,03	6.183,03	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	-8.310,37	8.310,37	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	0,00	-37.742,66	37.742,66	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	0,00	-7.400,04	7.400,04	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	-119.098,86	119.098,86	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54100100	Gemeindestraßen	0,00	-12.821,46	12.821,46	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54600000	Parkierungseinrichtungen	0,00	-23.540,44	23.540,44	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,00	-11.413,02	11.413,02	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-6.963,42	6.963,42	Ist-Zahlen
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	0,00	-5.129,75	5.129,75	Ist-Zahlen
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	-12.266,49	12.266,49	Ist-Zahlen
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	-8.334,26	8.334,26	Ist-Zahlen

31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	25200000	Kommunale Museen	0,00	-6.010,02	6.010,02	Ist-Zahlen
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	-150.654,79	150.654,79	Ist-Zahlen
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	54100100	Gemeindestraßen	0,00	-227.368,56	227.368,56	Ist-Zahlen
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	-11.186,40	11.186,40	
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	-40.880,00	40.880,00	
33110000	Verwaltungsgebühren	12200000	Ordnungswesen	-50.000,00	-50,00	-49.950,00	
33110000	Verwaltungsgebühren	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	-70.000,00	-360,00	-69.640,00	
33110000	Verwaltungsgebühren	52100000	Bauordnung	-83.000,00	-56.414,17	-26.585,83	
33110001	Gewerbe; Gaststätten	12200000	Ordnungswesen	0,00	-10.488,00	10.488,00	
33110002	Fischereischeine	12200000	Ordnungswesen	0,00	-5.839,00	5.839,00	
33110004	Beglaubigg., Meldeauskünfte	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	0,00	-9.793,41	9.793,41	
33110005	Pässe, Ausweise	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	0,00	-66.722,30	66.722,30	
33110006	Gebühren Standesamt	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	0,00	-12.009,10	12.009,10	
33110010	Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen	0,00	-22.156,00	22.156,00	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11240000	Gebäudemanagement	-55.000,00	-84.959,54	29.959,54	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	-2.000,00	-21.504,00	19.504,00	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500101	Ü3-Betreuung	-70.000,00	-84.050,75	14.050,75	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500102	Ü3-Betreuung	-256.000,00	-275.297,11	19.297,11	Mehreinnahmen
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	-60.000,00	-68.464,37	8.464,37	Mehreinnahmen
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42400100	Freibad Ulrichsheide	-190.000,00	-212.409,74	22.409,74	Freibadgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53800000	Abwasserbeseitigung	-1.300.000,00	-1.360.638,98	60.638,98	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	0,00	-8.685,00	8.685,00	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57500010	BUGA	0,00	-25.660,00	25.660,00	

33210005	Bestattungsgebühren	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	98.252,55-	98.252,55-	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
33210007	Benutzungsgebühr Leichenhalle	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-23.940,00	23.940,00	
33210010	Gebühren f. Verpflegung / Windeln	36500102	Ü3-Betreuung	-65.000,00	-78.127,09	13.127,09	Mehreinnahmen
33210010	Gebühren f. Verpflegung / Windeln	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	-40.000,00	-59.218,50	19.218,50	Mehreinnahmen
34110010	Mieteinnahmen	11240000	Gebäudemanagement	-112.000,00	-102.020,12	-9.979,88	
34110010	Mieteinnahmen	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	-36.000,00	-26.361,88	-9.638,12	
34110010	Mieteinnahmen	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
34110030	Kostenersatz Mietnebenkosten	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	-24.000,00	-11.940,50	-12.059,50	Nebenkosten Bürgerstube
34210000	Erträge aus Verkauf	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	-60.000,00	-80.229,00	20.229,00	Einnahmen Mensa
34210000	Erträge aus Verkauf	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	-29.000,00	0,00	-29.000,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	36500114	Hort Hölderlin-GS	0,00	-24.050,00	24.050,00	Einnahmen Mensa Schüleressen
34210000	Erträge aus Verkauf	55500000	Forstwirtschaft	-48.300,00	-64.315,34	16.015,34	Holzverkauf
34210010	Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	0,00	-15.426,00	15.426,00	
34210020	Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	0,00	-39.255,55	39.255,55	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11250100	Stadtgärtnerei	-8.000,00	-2.540,00	-5.460,00	kein Verkauf von größeren Gerätschaften
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	12600000	Brandschutz	-16.000,00	-10.108,55	-5.891,45	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	21100400	Hölderlin-Realschule	-2.000,00	-8.907,18	6.907,18	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	-20.000,00	-1.961,50	-18.038,50	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	28100110	Wein auf der Insel	0,00	-11.162,55	11.162,55	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	28100140	Diverse Veranstaltungen steuerfrei	0,00	-5.200,00	5.200,00	
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	36500102	Ü3-Betreuung	-2.000,00	-7.390,46	5.390,46	Taschengeld Bufdi
34610000	Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	42400100	Freibad Ulrichsheide	-2.000,00	-8.240,32	6.240,32	Arbeitsstunden in anderem Bad



34810000	Erstattungen vom Land	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	-2.000,00	-8.134,18	6.134,18	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	-22.000,00	-36.778,99	14.778,99	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	21200200	Erich-Kästner-Schule	-10.000,00	-18.349,30	8.349,30	
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	36500102	Ü3-Betreuung	-20.000,00	-30.436,92	10.436,92	Interkommunaler Kostenausgleich
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	53700000	Abfallwirtschaft	-100.000,00	-111.861,45	11.861,45	Erstattung Abfallentsorgung
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-19.000,00	-100.000,00	81.000,00	Verwaltung SWL
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11240000	Gebäudemanagement	-10.600,00	-72,26	-10.527,74	
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	-6.000,00	-40.933,90	34.933,90	Erstattung Geschäftsausgaben Nahwärmeverbund
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52100000	Bauordnung	-20.000,00	-25.393,50	5.393,50	Bauordnung SWL
35110000	Konzessionsabgaben	53500000	Kombinierte Versorgung	-450.000,00	-455.915,68	5.915,68	
35610000	Bußgelder	12200000	Ordnungswesen	-150.000,00	-5.566,02	-144.433,98	
35610010	Ordnungswidrigkeiten	12200000	Ordnungswesen	0,00	-134.372,31	134.372,31	
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	42400100	Freibad Ulrichsheide	0,00	-21.149,50	21.149,50	
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11240000	Gebäudemanagement	0,00	-5.923,88	5.923,88	
36150000	Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.000,00	-21.601,69	-18.398,31	
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11100000	Steuerung	-314.100,00	-359.595,00	45.495,00	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11200000	Organisation und EDV	-73.800,00	-93.829,26	20.029,26	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-555.600,00	-544.057,62	-11.542,38	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11240000	Gebäudemanagement	-350.000,00	-385.477,31	35.477,31	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11250100	Stadtgärtnerei	-789.600,00	-798.150,90	8.550,90	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11250300	Bauhof	-854.000,00	-904.548,39	50.548,39	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse

38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	-861.600,00	-874.884,48	13.284,48	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.700,00	-41.915,31	-11.784,69	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11330000	Grundstücksmanagement	-118.100,00	-183.135,98	65.035,98	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
38110100	ILV Straßenentwässerung	53800000	Abwasserbeseitigung	-183.300,00	0,00	-183.300,00	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnummer	Objektbezeichnung	Plan	Ist	Verfügbar	Erläuterung zur Planabweichung
				EUR	EUR	EUR	
b) Aufwendungen							
40*	Personalaufwendungen			5.176.800,00	5.663.821,86	-487.021,86	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	11240000	Gebäudemanagement	210.000,00	80.576,11	129.423,89	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	3.000,00	8.463,90	-5.463,90	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100400	Hölderlin-Realschule	10.000,00	22.144,97	-12.144,97	Reparaturen, Wartungen
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21100600	Hölderlin-Gymnasium	168.000,00	140.106,40	27.893,60	Reparaturen, Malerarbeiten
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	3.000,00	11.766,66	-8.766,66	Internetinstallation
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	50.000,00	32.688,25	17.311,75	Heizöltankanlage, Erneuerungen, Reparaturen
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	36500101	U3-Betreuung	26.800,00	14.940,84	11.859,16	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	36500102	Ü3-Betreuung	52.600,00	45.372,01	7.227,99	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	19.500,00	4.981,57	14.518,43	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	60.000,00	44.187,77	15.812,23	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	53800000	Abwasserbeseitigung	346.000,00	138.527,39	207.472,61	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000,00	1.646,35	18.353,65	
42110000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	4.000,00	12.472,05	-8.472,05	Reparatur, Wartungen
42110020	Kanalreinigung	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	31.052,67	-31.052,67	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	0,00	8.244,43	-8.244,43	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	20.000,00	25.667,87	-5.667,87	Planierdraupe, Fenster, Sand Schul-sportanlage
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54100100	Gemeindestraßen	400.000,00	61.926,64	338.073,36	

42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54600000	Parkierungseinrichtungen	19.000,00	4.246,16	14.753,84	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55100100	Grün- und Parkanlagen	35.000,00	55.507,46	-20.507,46	Böschung mähen, Ersatzbeschaffungen, Wartung
42120010	Unterhalt Straßen und Brücken	54100100	Gemeindestraßen	0,00	191.153,87	-191.153,87	
42120020	Feldwegunterhalt	54100100	Gemeindestraßen	0,00	74.431,83	-74.431,83	
42120030	Unterhalt Straßenbeleuchtung	54100100	Gemeindestraßen	0,00	82.154,24	-82.154,24	
42120040	Kanalunterhalt/-reinigung	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	189.742,85	-189.742,85	
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11250100	Stadtgärtnerei	10.000,00	17.472,34	-7.472,34	Pflanzenleihe "Kübelpflanzen "
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600000	Brandschutz	2.000,00	13.744,73	-11.744,73	Reparaturen, Wartungen
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53800000	Abwasserbeseitigung	0,00	7.283,97	-7.283,97	Reparaturen
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54100100	Gemeindestraßen	25.000,00	1.288,82	23.711,18	
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	10.351,66	-10.351,66	Sitzkissen, Namenstafeln
42220000	Erwerb GWG	12600000	Brandschutz	8.000,00	14.286,91	-6.286,91	
42220000	Erwerb GWG	36500102	Ü3-Betreuung	14.500,00	9.245,94	5.254,06	
42220000	Erwerb GWG	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	8.500,00	2.392,89	6.107,11	
42220000	Erwerb GWG	36500114	Hort Hölderlin-GS	0,00	14.160,71	-14.160,71	Einrichtung Hort Hölderlin-Grundschule, Möbel
42220000	Erwerb GWG	53800000	Abwasserbeseitigung	10.000,00	4.767,92	5.232,08	
42220000	Erwerb GWG	55100200	Spielflächen und Freizeitanlagen	6.000,00	230,21	5.769,79	
42410000	Strom, Gas, Wärme	11240000	Gebäudemanagement	23.500,00	29.464,80	-5.964,80	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	24.000,00	18.071,11	5.928,89	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100102	Hölderlin-Grundschule	22.000,00	28.463,12	-6.463,12	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	20.000,00	12.860,91	7.139,09	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100400	Hölderlin-Realschule	41.200,00	29.940,24	11.259,76	
42410000	Strom, Gas, Wärme	21100600	Hölderlin-Gymnasium	85.000,00	112.774,38	-27.774,38	
42410000	Strom, Gas, Wärme	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	59.000,00	64.791,89	-5.791,89	
42410000	Strom, Gas, Wärme	53800000	Abwasserbeseitigung	160.000,00	151.263,69	8.736,31	
42410000	Strom, Gas, Wärme	54100100	Gemeindestraßen	140.000,00	115.285,77	24.714,23	

42410000	Strom, Gas, Wärme	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.500,00	5.489,00	6.011,00	
42410000	Strom, Gas, Wärme	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	51.000,00	68.487,24	-17.487,24	
42410000	Strom, Gas, Wärme	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	26.000,00	34.747,33	-8.747,33	
42420000	Wasser, Abwasser	11330000	Grundstücksmanagement	5.500,00	306,98	5.193,02	
42420000	Wasser, Abwasser	42400100	Freibad Ulrichsheide	45.000,00	57.070,59	-12.070,59	
42430000	Abfallbeseitigung	11330000	Grundstücksmanagement	5.500,00	0,00	5.500,00	
42450000	Gebäudereinigung	21100600	Hölderlin-Gymnasium	13.000,00	18.097,33	-5.097,33	
42450000	Gebäudereinigung	36500101	U3-Betreuung	5.500,00	13.787,98	-8.287,98	
42450000	Gebäudereinigung	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	18.000,00	2.720,53	15.279,47	
42450000	Gebäudereinigung	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	0,00	7.598,00	-7.598,00	
42470000	Steuern (gebäudebezogen)	11240000	Gebäudemanagement	5.800,00	14.977,59	-9.177,59	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11250100	Stadtgärtnerei	42.000,00	34.642,12	7.357,88	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42510000	Haltung von Fahrzeugen	11250300	Bauhof	62.000,00	69.131,60	-7.131,60	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42510000	Haltung von Fahrzeugen	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	6.000,00	0,00	6.000,00	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42510000	Haltung von Fahrzeugen	54500100	Straßenreinigung u. Winterdienst	14.000,00	8.126,72	5.873,28	Reparaturen, Kraftstoff, TÜV
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11250300	Bauhof	4.500,00	10.416,29	-5.916,29	Mitkleidungsservice
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11260000	Zentrale Dienstleistungen	18.000,00	29.964,61	-11.964,61	Seminargebühren, Gesundheitsförderung
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600000	Brandschutz	37.000,00	48.164,15	-11.164,15	Lehrgänge, Teilnahmeentschädigungen
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36200220	Kostenstelle Schulsozialarbeit	0,00	6.461,64	-6.461,64	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	0,00	10.464,71	-10.464,71	Sportlerehrung, Gagen, Fahrtkosten, Künstlersozialabgabe
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	8.000,00	0,00	8.000,00	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54100100	Gemeindestraßen	17.000,00	1.279,85	15.720,15	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57500000	Tourismus und Marketing	40.000,00	25.314,98	14.685,02	
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	54.000,00	8.822,00	45.178,00	
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100110	Wein auf der Insel	0,00	18.671,64	-18.671,64	Werbung, Technik, Gagen, Security
42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100150	Ferienprogramm	0,00	8.299,63	-8.299,63	

42710010	Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	28100190	Bühne frei Kooperationsveranstaltungen	0,00	9.203,78	-9.203,78	Gestaltungsarbeiten, Gagen
42710020	Veranstaltungen steuerpflichtig	28100200	Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp	46.300,00	55.982,77	-9.682,77	Gestaltungsarbeiten, Gagen
42720000	EDV und Datenverarbeitung	11200000	Organisation und EDV	2.000,00	32.952,53	-30.952,53	Aufwendungen KIVBF, AIDA Zeiterfassung, ITEOS
42720000	EDV und Datenverarbeitung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	80.000,00	55.929,42	24.070,58	
42720000	EDV und Datenverarbeitung	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1.800,00	17.402,93	-15.602,93	Aufwendungen KIVBF, ITEOS
42720000	EDV und Datenverarbeitung	12200000	Ordnungswesen	32.000,00	19.746,91	12.253,09	
42750000	Lernmittel	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	11.500,00	17.647,71	-6.147,71	
42750000	Lernmittel	21100400	Hölderlin-Realschule	62.000,00	54.521,94	7.478,06	
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	21100102	Hölderlin-Grundschule	9.800,00	3.683,39	6.116,61	
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	21100400	Hölderlin-Realschule	40.000,00	22.125,72	17.874,28	
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	25.000,00	16.609,41	8.390,59	
42760002	Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	21100102	Hölderlin-Grundschule	0,00	14.220,09	-14.220,09	
42760003	Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	0,00	6.153,73	-6.153,73	Rückstellung Schulbudget
42760004	Realschule Bes.schul.Aufwendungen	21100400	Hölderlin-Realschule	0,00	39.819,93	-39.819,93	Rückstellung Schulbudget
42760005	Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	21100600	Hölderlin-Gymnasium	0,00	113.913,69	-113.913,69	Rückstellung Schulbudget
42760006	Erich-Kästner- Schule Bes. schul.Aufw	21200200	Erich-Kästner-Schule	0,00	8.301,94	-8.301,94	Rückstellung Schulbudget
42760010	Aufwendungen Hector-Stiftung	21100102	Hölderlin-Grundschule	15.000,00	38.768,93	-23.768,93	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11250100	Stadtgärtnerei	15.000,00	2.793,94	12.206,06	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11250300	Bauhof	14.000,00	4.740,82	9.259,18	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	54500100	Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000,00	234,57	9.765,43	
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	55100100	Grün- und Parkanlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12600000	Brandschutz	24.000,00	12.178,45	11.821,55	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	12.500,00	0,00	12.500,00	

42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36200220	Kostenstelle Schulsozialarbeit	0,00	8.966,29	-8.966,29	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36200240	Kostenstelle Kinderfarm	0,00	5.046,83	-5.046,83	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	40.000,00	46.762,70	-6.762,70	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52100000	Bauordnung	10.000,00	7,50	9.992,50	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53700000	Abfallwirtschaft	0,00	8.137,73	-8.137,73	Wilder Sperrmüll
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53800000	Abwasserbeseitigung	65.000,00	113.143,33	-48.143,33	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54100100	Gemeindestraßen	50.000,00	30.668,77	19.331,23	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	5.292,91	-5.292,91	
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55500000	Forstwirtschaft	20.400,00	26.549,17	-6.149,17	
42910002	Budget Jugendbegleiterprogramm	36200210	Kostenstelle Jugendbegleiterprogramm	0,00	8.173,61	-8.173,61	
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500101	Ü3-Betreuung	35.000,00	39.120,85	-4.120,85	Mehraufwand Verpflegung
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500102	Ü3-Betreuung	70.000,00	83.252,75	-13.252,75	Mehraufwand Verpflegung
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500113	Hort Herzog-Ulrich-Grundschule	0,00	7.946,89	-7.946,89	
42910010	Aufwendg. Verpflegung / Windeln	36500114	Hort Hölderlin-GS	0,00	36.741,44	-36.741,44	Mittagessen
42910020	Spiel- und Bastelgeld	36500102	Ü3-Betreuung	12.000,00	127,63	11.872,37	
43130000	Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	26300000	Musikschulen	65.000,00	53.053,79	11.946,21	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	25.000,00	37.769,24	-12.769,24	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	9.958,38	-9.958,38	
43390000	Aufwand Eingliederungshilfe	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	32.924,25	-32.924,25	Eingliederungshilfe
43390000	Aufwand Eingliederungshilfe	36500103	Hort/Kernzeit an Grundschulen	0,00	8.715,30	-8.715,30	Eingliederungshilfe
43410000	Gewerbsteuerumlage	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	965.000,00	937.365,26	27.634,74	
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3.351.000,00	3.333.398,70	17.601,30	
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11260000	Zentrale Dienstleistungen	14.000,00	23.500,34	-9.500,34	Stellenanzeigen, Mitarbeiterfest

44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11100000	Steuerung	22.000,00	30.570,38	-8.570,38	Entschädigung Gemeinderäte
44310000	Geschäftsaufwendungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	95.000,00	40.779,68	54.220,32	
44310000	Geschäftsaufwendungen	52100000	Bauordnung	3.000,00	9.548,97	-6.548,97	Beratung
44310010	Schulspez. Geschäftsaufwand	21100600	Hölderlin-Gymnasium	15.500,00	9.740,82	5.759,18	
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11260000	Zentrale Dienstleistungen	100.000,00	107.633,18	-7.633,18	
44500000	Erstattungen an den Bund	12220000	Einwohnerwesen u. Standesamt	48.000,00	57.482,62	-9.482,62	Reisepässe, Personalausweise
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21400100	Schülerbeförderung	5.500,00	0,00	5.500,00	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	36500102	Ü3-Betreuung	9.000,00	18.836,96	-9.836,96	Interkommunaler Kostenausgleich
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	54100100	Gemeindestraßen	10.000,00	0,00	10.000,00	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000,00	36.356,62	14.643,38	Totengräbergebühren, Erdaushub
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	21.000,00	28.754,99	-7.754,99	Altenbegegnungsstätte
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	91.800,00	0,00	91.800,00	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36200230	Kostenstelle Sprachförderung	0,00	41.416,00	-41.416,00	Sprachförderung
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36200240	Kostenstelle Kinderfarm	0,00	58.028,20	-58.028,20	Personalkosten Leitung ASP
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500101	U3-Betreuung	420.000,00	405.553,76	14.446,24	Abrechnung mit freien Trägern
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	36500102	Ü3-Betreuung	550.000,00	691.549,94	-141.549,94	Abrechnung mit freien Trägern
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000,00	777,50	7.222,50	
44910000	Sonstige Aufwendungen	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	100,00	5.310,20	-5.210,20	Aufwendungen Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
44910000	Sonstige Aufwendungen	11240000	Gebäudemanagement	500,00	11.319,39	-10.819,39	
44910000	Sonstige Aufwendungen	54100100	Gemeindestraßen	500,00	10.286,38	-9.786,38	Gemeindeverbindungsstraßen
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000,00	89.559,61	10.440,39	
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11250100	Stadtgärtnerei	31.300,00	44.627,24	-13.327,24	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12200000	Ordnungswesen	19.200,00	1.242,94	17.957,06	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	8.100,00	0,00	8.100,00	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12600000	Brandschutz	162.200,00	181.010,58	-18.810,58	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse



47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21100101	Herzog-Ulrich Grundschule	139.100,00	62.619,53	76.480,47	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21100102	Hölderlin-Grundschule	47.700,00	24.307,28	23.392,72	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21100200	Hölderlin-Werkrealschule	67.000,00	35.368,67	31.631,33	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21100400	Hölderlin-Realschule	321.700,00	168.579,94	153.120,06	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21100600	Hölderlin-Gymnasium	479.800,00	66.434,48	413.365,52	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21200200	Erich-Kästner-Schule	25.500,00	4.462,46	21.037,54	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21400200	Mensa Schulzentrum Lauffen	0,00	65.727,88	-65.727,88	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25200000	Kommunale Museen	200,00	7.313,92	-7.113,92	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26300000	Musikschulen	0,00	7.257,03	-7.257,03	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27200000	Bibliotheken	20.100,00	9.635,57	10.464,43	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28100100	Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)	2.000,00	9.401,26	-7.401,26	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42400100	Freibad Ulrichsheide	110.000,00	102.042,44	7.957,56	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42410100	Betrieb von gedeckten Sportstätten	25.700,00	132.109,50	-106.409,50	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42410200	Betrieb von Freisportanlagen	47.700,00	38.662,62	9.037,38	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53800000	Abwasserbeseitigung	607.000,00	677.491,19	-70.491,19	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54100100	Gemeindestraßen	13.500,00	370.917,58	-357.417,58	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.600,00	46.936,71	-36.336,71	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55100100	Grün- und Parkanlagen	0,00	36.801,22	-36.801,22	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57300801	Stadthalle, gemeinsame Anlagen	58.400,00	26.716,50	31.683,50	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57300803	Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal	1.100,00	9.466,35	-8.366,35	Ist-Zahlen auf Grundlage der Rechnungsergebnisse

47220000	Abschreibungen auf Forderungen	12200000	Ordnungswesen	0,00	5.610,38	-5.610,38	
47980000	AfA Sonderposten	36500102	Ü3-Betreuung	0,00	28.817,47	-28.817,47	

### 3.2.4 Erhebliche Planabweichungen der Investitionen des Finanzhaushalts

Nachstehend sind sämtliche Planabweichungen der Investitionen aufgeführt, soweit sie 5.000 EUR übersteigen.

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm.Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
711240000000		Gebäudemanagement - Beschaffung AV	0,00		0,00	-12.000,00	-12.000,00	
711240000003		Klimaschutzprogramm	-9.000,00		-9.000,00	0,00	9.000,00	
711330000001		Allg. Grundstücksverkehr	0,00		-850.000,00	-892.471,06	-42.471,06	
736500101001		Krippe Bismarckstraße	-140.000,00		-140.000,00	0,00	140.000,00	
736500102005		Naturkindergarten Forchenwald	-43.000,00		-43.000,00	0,00	43.000,00	
751100000001		Sanierung Stadtmitte IV	-1.915.000,00		-1.915.000,00	-586.779,00	1.328.221,00	
752300000000		Regiswindiskapelle St. Anna	0,00		0,00	-73.100,00	-73.100,00	
754100100003		Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	-1.800.000,00		-1.800.000,00	-2.197.951,03	-397.951,00	
755200000003		Renaturierung Zaber, La03	0,00		0,00	-52.511,65	-52.511,65	
755200000005		Renaturierung Zaber, La04 (Zabergärten)	-280.000,00		-280.000,00	0,00	280.000,00	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm.Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
711240000000		Gebäudemanagement - Beschaffung AV	3.000,00		3.000,00	282.500,00	279.500,00	
711240000001		Gebäudesanierung	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	
711240000002		Barrierefreier Bahnhof, Aufzüge	20.000,00		20.000,00	35.391,23	15.391,23	
711240000003		Klimaschutzprogramm	23.000,00		23.000,00	0,00	-23.000,00	
711250100000		Stadtgärtnerei - Beschaffung AV	30.000,00		30.000,00	14.666,04	-15.333,96	
711250300000		Bauhof - Beschaffung AV	130.000,00		130.000,00	62.183,45	-67.816,55	
711260000000		Zentrale Dienstleistg. - Beschaffung AV	19.000,00		19.000,00	5.904,02	-13.095,98	
711330000001		Allg. Grundstücksverkehr	850.000,00		850.000,00	1.122.807,59	272.807,59	
712600000000		Brandschutz - Beschaffung AV	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	
721100101002		HUGS - Amokbeschilderung	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	
721100600001		HöGy - Beschaffung AV schulspezifisch	198.000,00		198.000,00	115.252,89	-82.747,11	
721200200001		Erich-Kästner-Sch. - Besch. AV schulspezi	8.000,00		8.000,00	0,00	-8.000,00	
721200200002		Generalsanierung SBBZ/WRS	140.000,00		140.000,00	133.378,02	-6.621,98	
721400200001		Neubau Mensa Schulzentrum	0,00		0,00	10.260,67	10.260,67	
721400200002		Mensa Schulzentrum - Entwicklungspflege	25.000,00		25.000,00	0,00	-25.000,00	
726300000001		Generalsanierung Musikschule	350.000,00		350.000,00	272.809,33	-77.190,67	
736200200000		Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	
736500101000		U3 - Beschaffung AV	16.000,00		16.000,00	2.671,11	-13.328,89	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm. Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
736500101001		Krippe Bismarckstraße	385.000,00		385.000,00	373.017,89	-11.982,11	
736500102001		Sanierung Pauluskinder- garten	527.000,00		527.000,00	97.387,14	-429.612,86	
736500102005		Naturkindergarten For- chenwald	63.000,00		63.000,00	83.741,27	20.741,27	
742400100001		Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV	10.000,00		10.000,00	1.761,02	-8.238,98	
742410100001		Neubau Sporthalle Schulzentrum	0,00		0,00	26.673,78	26.673,78	
751100000001		Sanierung Stadtmitte IV	2.275.000,00		2.275.000,00	2.207.649,11	-67.351,00	
751100000004		Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)	50.000,00		50.000,00	0,00	-50.000,00	
752300000004		Sanierung Stadtmauer	124.000,00		124.000,00	216.280,66	92.280,66	
753800000000		Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	
753800000001		Sanierung Kläranlage	990.000,00		990.000,00	886.712,27	-103.287,73	
753800000002		Kanalbau	248.000,00		248.000,00	136.792,97	-111.207,03	
753800000005		Zaberentl./Zulauf Kläran- lage	20.000,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	
754100100000		Straßenbau	685.000,00		685.000,00	457.204,36	-227.795,64	
754100100002		Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim	225.000,00		225.000,00	223.476,72	-1.523,28	
754100100003		Ausbau Neckartalradweg Heilbronn	3.000.000,00		3.000.000,00	2.698.540,89	-301.459	
754100100005		LED-Tausch Straßenbe- leuchtung	200.000,00		200.000,00	0,00	-200.000,00	
755100200000		Freizeit- u. Spielflä- chen - Bescha AV	15.000,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	
755200000003		Renaturierung Zaber, La03	0,00		0,00	255.997,51	255.997,51	

Maßnahme	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Erm. Übertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel (1+2)	Ergebnis	Plan-Vergleich (4-3)	Erm. Übertragung im Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
a) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
755200000005		Renaturierung Zaber, La04 (Zabergärten)	330.000,00		330.000,00	0,00	-330.000,00	
757300801001		Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	
757500000000		Historische Ortsbeschilderung	10.000,00		10.000,00	6.857,24	-3.142,76	
757500000001		Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	0,00		0,00	6.271,30	6.271,30	

### 3.2.5 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	<b>95.167.574</b>	<b>99.264.972</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>63.325.957-</b>	<b>64.180.796-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.863	1.773	1.1	Basiskapital	59.952.246-	59.175.779-
1.2	Sachvermögen	84.738.807	91.735.578	1.2	Rücklagen	3.373.711-	5.005.017-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	14.443.416	15.222.767	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.931.892-	3.005.581-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.015.242	35.566.147	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.441.819-	1.999.436-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.225.419	33.965.591	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	179.174	180.774	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.796.947	1.703.105	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0	0
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.140	1.101.659	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.610.561-</b>	<b>27.375.719-</b>
1.2.8	Vorräte	0	0	2.1	für Investitionszuweisungen	12.163.890-	13.042.519-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.157.469	3.995.535	2.2	für Investitionsbeiträge	11.676.065-	11.298.042-
1.3	Finanzvermögen	10.420.904	7.527.621	2.3	für Sonstiges	770.606-	3.035.158-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.830.911	3.830.911	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>281.349-</b>	<b>454.433-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	27.004	27.004	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.3.3	Sondervermögen	0	0	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0

1.3.4	Ausleihungen	837.586	795.236	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.3.5	Wertpapiere	0	0	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	120.167-	107.278-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	670.090	873.812	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	41.191	178.760	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
1.3.8	Liquide Mittel	5.014.122	1.821.897	3.7	Sonstige Rückstellungen	161.182-	347.155-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.465.538</b>	<b>1.424.897</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.376.575-</b>	<b>7.845.255-</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.912	41.659	4.1	Anleihen	0	0
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.412.056	1.383.238	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.193.118-	7.589.928-
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	11.570	0				
<b>3</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.335-	93.587-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	151.122-	161.740-
				<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>38.670-</b>	<b>833.667-</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>96.633.112</b>	<b>100.689.869</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>96.633.112</b>	<b>100.689.869</b>



### 3.2.5.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.374	5.005
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.932	3.006
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.442	1.999
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	3.374	5.005

(Vgl. auch Bilanz Passivseite Nr. 1.2 ff)

### 3.2.5.2 Kennzahlen zur Bilanz/Kapitallage

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		63.325.957	64.180.796			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		59.952.246	59.952.246			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		66%	64%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		34%	35%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	€		84,36%	78,68%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		8.193.118	7.589.928			
Betrag je Einwohner	€/EW		734	658			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		8.193.118	8.624.366	4.250.182	4.970.182	4.690.182

#### Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

#### Basiskapital

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

### Eigenkapitalquote

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

### Fremdkapitalquote

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

### Anlagendeckung

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

### Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt.

### Nettoneuverschuldung

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

## 3.2.5.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Die bei der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungsmethoden wurden unverändert angewendet.

Folgende Grundsätze wurden bei der Erstellung der Bilanz beachtet:

- Vermögensgegenstand  
„In der Bilanz zu aktivieren sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter, die sich im wirtschaftlichen Eigentum einer Kommune befinden (Aktivierungsgrundsatz). Unter Verwertung wird dabei die Veräußerung, die entgeltliche Nutzungsüberlassung sowie der bedingte Verzicht verstanden“ (Leitfaden zur Bilanzierung Nr. 2.1.1.1).  
Gemäß der Verfügung des Bürgermeisters von 12.06.2018 werden alle Gegenstände des beweglichen Vermögens ab einer Wertgrenze von 1.000 Euro netto nicht aktiviert.
- Anschaffungskosten  
„Aufwendungen, die geleistet wurden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betrieblichen Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.“ (§ 44 Abs. 1 GemHVO). Leitfaden zur Bilanzierung Nr. 2.3.1.
- Herstellungskosten

„Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten zur Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.2

- **Beginn der Abschreibung**  
Die Abschreibung beginnt zum Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft. Der Beginn der eigentlichen Nutzung ist für den Beginn der Abschreibung unerheblich
- **Hauptnutzung bei Flurstücken**  
Bei einigen Flurstücken ergeben sich unterschiedliche Nutzungsarten. Das Flurstück wird der maßgebenden Nutzungsart zugeordnet. Maßgebend ist eine Nutzungsart dann, wenn die sonstigen Nutzungsarten sich im örtlichen Durchschnittswert nicht wesentlich von dem der Hauptnutzung unterscheiden oder einen Größenanteil von 40% des Gesamtflurstücks nicht überschreiten. Dies gilt nicht für bebaute Grundstücke und Bauplätze.  
Bei wesentlich unterschiedlichen Nutzungsarten werden mehrere fiktive Teilgrundstücke gebildet. Die Summen der Flächen der Teilgrundstücke müssen dem Hauptgrundstück entsprechen
- **Umlegung**  
Die betroffenen Grundstücke für Straßen, Grünflächen, Spielplätze und ähnliche sind mit dem Wert für landwirtschaftlich genutzte Flächen anzusetzen. Soweit im Rahmen der Umlegung auch ein Bauplatz an die Kommune zugeteilt wird, ist dieser mit dem Zuteilungswert zu bewerten. Ein Sonderposten in gleicher Höhe ist zu bilden.  
Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.4.3.4.
- **Unentgeltlicher Erwerb**  
Alle Geschäftsvorfälle/Vorgänge, bei denen die Kommune Vermögensgegenstände ohne finanzielle oder sonstige materielle Gegenleistung (z.B. Tausch) erhält.  
Leitfaden zur Bilanzierung 2.3.5
- **Anlagen im Bau**  
Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstandes aktiviert und abgeschrieben. Das Vorgehen bei Zuschüssen (Sonderposten) erfolgt analog.
- Grundsätzlich gelten bei der Vermögenserfassung und -bewertung die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).

#### 3.2.5.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Im Folgenden werden die Buchwerte der einzelnen Bilanzpositionen zum 31.12. des Vorjahres und zum 31.12. des Abschlussjahres dargestellt. Die in den Spalten Zugänge und Abgänge dargestellten Werte beinhalten auch Beträge für erfolgte Anlagenumbuchungen.

		2017	2018
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>96.633.112,14</b>	<b>100.689.869,03</b>

#### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden. Beispiele sind Lizenzen, Software, Konzessionen, Nutzungsrechte, ect. Immaterielles Vermögen darf nur aktiviert werden, wenn es entgeltlich erworben wurde.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
DV-Software	7.863,48			-6.090,27	1.773,21
<b>Summe</b>	<b>7.863,48</b>			<b>-6.090,27</b>	<b>1.773,21</b>

		2017	2018
<b>1.2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>84.738.806,98</b>	<b>91.735.577,65</b>

#### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als unbebaute Grundstücke gelten Flurstücke auf denen sich keine oder keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt ein solches Grundstück ebenfalls als unbebaut.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Grünflächen (Grund und Boden)	1.143.546,59	1.046.197,38			2.189.743,97
Aufwuchs, Ausstattung Grünflächen	1.410.163,10			-34.425,36	1.375.737,74
Ackerland	7.959.259,36	5.273,03	-13.022,00		7.951.510,39
Waldgrundstücke	534.255,80				534.255,80
Aufwuchs Waldgrundstücke	1.582.219,10				1.582.219,10
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.813.971,79	14.309,32	-238.981,50		1.589.299,61

<b>Summe</b>	<b>14.443.415,74</b>	<b>1.065.779,73</b>	<b>-252.003,50</b>	<b>-34.425,36</b>	<b>15.222.766,61</b>
--------------	----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften des Geschäftsjahres.

#### 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als bebaut gilt ein Grundstück, wenn sich auf diesem ein benutzbares Gebäude befindet. Die Werte für den Grund und Boden und für Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen sind grundsätzlich zu bilanzieren.

	<b>2017</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Afa</b>	<b>2018</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	988.801,38	182.068,05	-113.897,47		1.056.971,96
Wohnbauten	956.096,57	340.073,60	-4.684,12	-151.421,52	1.140.064,53
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.652.780,87				1.652.780,87
soziale Einrichtungen	5.806.446,83	18.389,56	-71.176,97	-	5.753.659,42
Grundstücke mit Schulen	2.921.040,84				2.921.040,84
Schulen	8.600.483,12			-307.767,68	8.292.715,44
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.757.770,47				2.757.770,47
Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.550.988,81	90.384,01		-316.869,39	8.324.503,43
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	566.902,82		-3.530,00		563.372,82
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.213.930,71		-110.663,40		3.103.267,31
<b>Summe</b>	<b>36.015.242,42</b>	<b>630.915,22</b>	<b>-303.951,96</b>	<b>-776.058,59</b>	<b>35.566.147,09</b>

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

#### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Beim Infrastrukturvermögen sind der Wert des Grund und Bodens und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt zu bewerten.

	<b>2017</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Afa</b>	<b>2018</b>
--	-------------	----------------	----------------	------------	-------------

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.210.772,13	991,90	-13,60		10.211.750,43
Brücken	401.116,88			-10.214,58	390.902,30
Anlagen zur Abwasserableitung	7.955.094,70			-349.919,74	7.605.174,96
Anlagen zur Abwasserreinigung	3.194.422,87	1.107.434,15		-311.581,10	3.990.275,92
Straßen, Wege, Plätze	7.686.514,09	3.745.186,01		-406.284,69	11.025.415,41
Friedhöfe/Bestattungseinrichtungen	692.795,37			-35.188,01	657.607,36
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.702,80	6.857,24		-7.095,72	84.464,32
<b>Summe</b>	<b>30.225.418,84</b>	<b>4.860.469,30</b>	<b>-13,60</b>	<b>1.120.283,84</b>	<b>33.965.590,70</b>

Die Zugänge und Abgänge unter dieser Bilanzposition resultieren aus diversen Grundstücksgeschäften und Baumaßnahmen des Geschäftsjahres.

#### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Kunstgegenstände	38.861,35	1.600,00			40.461,35
Bodendenkmäler	130.000,00				130.000,00
Sonstige Kulturdenkmäler	10.312,58				10.312,58
<b>Summe</b>	<b>179.173,93</b>	<b>1.600,00</b>			<b>180.773,93</b>

#### 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition umfasst die Fahrzeuge der Hausmeister, des Bauhofs, der Feuerwehr und der Verwaltung. Als technische Anlagen werden z.B. EDV-Anlagen (Server, etc.) von EDV-Netzwerken bilanziert, die nicht der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Fahrzeuge	1.310.939,67	75.415,06		-153.833,61	1.232.521,12
Maschinen	98.155,18			-12.104,82	86.050,36
Technische Anlagen	387.851,99	30.415,76		-33.734,56	384.533,19
<b>Summe</b>	<b>1.796.946,84</b>	<b>105.830,82</b>		<b>-199.672,99</b>	<b>1.703.104,67</b>

#### 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanztechnisch handelt es sich bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung um eine Auffangposition, die alle beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens umfasst, die weder unter „Grundstücke und Gebäude“ noch als „technische Anlagen und Maschinen“ oder als „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ zu aktivieren sind. Als Betriebs- und Geschäftsausstattung gelten unter anderem Möbel, Endanwendergeräte (z.B. PCs, hochwertige Drucker), Sportgeräte, Musikinstrumente der Jugendmusikschule, Feuerwehrausstattung, Werkzeuge, etc. Unter der Bilanzposition der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden grundsätzlich nur Vermögensgegenstände geführt, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen über 1.000 EUR netto liegen. Eine Ausnahme von dieser Wertgrenze bilden Vermögensgegenstände, welche im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme als Erstausrüstung angeschafft werden. Unter den Begriff der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen auch eigenständige Betriebsvorrichtungen, welche nicht bei den Gebäuden geführt werden.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.140,06	327.052,69	-0,83	-146.532,49	1.101.659,43

#### 1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden die Werte von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die sich zum Bilanzstichtag noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden oder aufgrund des Baufortschritts noch keine Betriebsbereitschaft erreicht haben. Erst nach Erlangung der Betriebsbereitschaft werden die auf Anlagen im Bau geführten Werte auf ihrer an sich zugehörigen Bilanzposition dargestellt. Mit dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft beginnen die Abschreibungen zu laufen. Dargestellt werden untenstehend grundsätzlich nur Anlagen im Bau, welche im laufenden Abschlussjahr noch nicht abgeschlossen/abgerechnet worden sind oder in Vorjahren begonnen wurden.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen	1.157.469,15	3.818.755,74	-980.689,67		3.995.535,22

		2017	2018
<b>1.3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>10.420.903,73</b>	<b>7.527.621,02</b>

#### 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

	2017	2018

Sonstige Anteilsrechte	<b>3.830.911,25</b>	<b>3.830.911,25</b>
------------------------	---------------------	---------------------

### 1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem herzustellen. Ausgewiesen werden Beteiligungen unabhängig von deren Beteiligungshöhe oder einer Beteiligungsquote.

	2017	2018
Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte	<b>27.003,94</b>	<b>27.003,94</b>

### 1.3.3. Sondervermögen

Die Stadt Lauffen a.N. verfügt über kein Sondervermögen.

### 1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Als Ausleihungen gelten aber auch Beteiligungen an Genossenschaften.

	2017	2018
Darlehen Stadtwerke Nr. 1	196.097,62	196.097,62
Darlehen Stadtwerke Nr. 2	195.645,94	195.645,94
Darlehen Stadtwerke Nr. 3	185.420,10	185.420,10
Darlehen Stadtwerke Nr. 4	21.542,14	9.542,14
Darlehen Stadtwerke Nr. 5	182.267,27	151.917,27
Geschäftsanteile Lauffener Bank	160,00	160,00
Darlehen Heilbronner Straße 24	55.523,22	55.523,22
Geschäftsanteil Gewo Heilbronn	930,00	930,00
<b>Summe</b>	<b>837.586,29</b>	<b>795.236,29</b>

### 1.3.5. Wertpapiere

Die Stadt Lauffen a.N. verfügt über keine Wertpapiere.

2017	2018



1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	670.089,99	873.812,15
--------	---	------------	------------

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen z.B. bei der Festsetzung von Gebühren, Steuern und Beiträgen, welche aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Grundlage (z.B. einer Satzung) erhoben werden.

		2017	2018
1.3.7.	Privatrechtliche Forderungen	41.190,62	178.760,26

Privatrechtliche Forderungen stellen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen der Stadt gegenüber Dritten dar.

		2017	2018
1.3.8.	Liquide Mittel	5.014.121,64	1.821.897,13

Für Details zur Bilanzposition der Liquiden Mittel wird auf die vorigen Ausführungen zur Finanzrechnung verwiesen.

		2017	2018
2	<b>Abgrenzungsposten</b>	1.465.537,95	1.424.897,15

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 1 GemHVO). Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer aktiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

		2017	Zugänge	Abgänge	2018
2.1.	Aktive Abgrenzungsposten	41.912,45		-253,63	41.658,82

Hierunter fallen die Ende Dezember ausbezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar des Folgejahres. Die Beamtenbesoldung werden stets im Abschlussjahr als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und im Folgejahr ergebniswirksam aufgelöst.

Im Dezember 2018 wurden an Beamtenbesoldung 41.658,82 EUR ausbezahlt. Lediglich dieser Betrag wurde in Form eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

## 2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Absatz 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

	2017	Zugänge	Abgänge	AfA	2018
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	1.412.055,80			-28.817,47	1.383.238,33
<b>Summe:</b>	<b>1.412.055,80</b>			<b>-28.817,47</b>	<b>1.383.238,33</b>

## **PASSIVSEITE**

**Werte in EUR**

Eigenkapital- und Rücklagenentwicklung

		2017	2018
1	Eigenkapital	-63.325.957,21	-64.180.795,86
1.1.	Basiskapital	-59.952.245,87	-59.175.778,64
1.2.	Rücklagen	-3.373.711,34	-5.005.017,22
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.931.892,47	-3.005.581,15
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 1.441.818,87	-1.999.436,07

Gemäß § 49 GemHVO ist im Jahresabschluss ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Die Deckung von etwaigen Fehlbeträgen beim ordentlichen Ergebnis und beim Sonderergebnis regelt § 25 GemHVO.

		2017	2018
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-24.610.560,68</b>	<b>-27.375.718,89</b>

### 2.1. für Investitionszuweisungen

Unter dieser Position finden sich Investitionszuweisungen, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hochbau, Tiefbau, sonstige Vorhaben) oder Beschaffung von Seiten des Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Bruttoprinzip nach § 40 Absatz 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungs-/Herstellungskosten und hierfür erhaltene Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungs-/Herstellungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Investitionszuweisungen vom Bund	-208.581,69	-110.263,02		3.454,65	-315.390,06
Investitionszuweisungen vom Land	-10.861.741,00	-902.976,86		253.317,69	-11.511.400,17
Investitionszuweisungen von Kommunen	-575.477,89	-146.927,57		22.639,32	-699.766,14
Investitionszuweisungen von Privaten	-59.883,99			1.863,62	-58.020,37
Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-458.204,98	-12.435,03		12.697,78	-457.942,23
<b>Summe</b>	<b>-12.163.889,55</b>	<b>-1.172.602,48</b>		<b>293.973,06</b>	<b>-13.042.518,97</b>

### 2.2. für Investitionsbeiträge

Unter dieser Bilanzposition werden z.B. Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch geführt. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer der beitragsfinanzierten Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.676.065,22			378.023,35	-11.298.041,87

### 2.3. für Sonstiges

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit aber noch nicht bekannt sind. Mit der Bildung von Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare ergebniswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Der Gesetzgeber sieht Pflicht- und Wahlrückstellungen vor (§ 41 GemHVO).

	2017	Zugänge	Abgänge	Afa	2018
Sonstige Sonderposten	-628.993,81		82.391,00	188.059,63	-358.543,18
Sonderposten Bund, Anlage im Bau	0,00	-2.133.600,00			-2.133.600,00
Sonderposten Land, Anlage im Bau	-141.612,10	-101.302,77			-242.914,87
Sonderposten übriger Bereich, Anlage im Bau	0,00	-300.100,00			-300.100,00
<b>Summe</b>	<b>-770.605,91</b>	<b>-2.535.002,77</b>	<b>82.391,00</b>	<b>188.059,63</b>	<b>-3.035.158,05</b>

		2017	2018
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-281.349,15</b>	<b>-454.432,62</b>

#### 3.4. Gebührenüberschussrückstellung

	2017	Zugänge	Abgänge	2018
Schmutzwasser Rückstellung Gebührenüberschuss	-94.811,52		10.169,13	-84.642,39
Niederschlagswasser Rückstellung Gebührenüberschuss	-25.355,17		2.719,50	-22.635,67
<b>Summe</b>	<b>-120.166,69</b>		<b>12.888,63</b>	<b>-107.278,06</b>

Die in der Bilanz dargestellten Gebührenüberschussrückstellungen betreffen ausschließlich die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung. In der Gebührenkalkulation war ein Überschuss in Höhe von rund 12.888,63 EUR einkalkuliert, diese Rückstellung musste aber nicht zum Ausgleich verwendet werden, erneut ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Die Rückstellung wurde daher in 2017 ergebniswirksam aufgelöst. Für den sich aus der Nachkalkulation in 2017 ergebenden Überschuss in Höhe von 133.055,32 EUR wurde eine Rückstellungszuführung vorgenommen.

#### 3.7. Sonstige Rückstellungen

	2017	Zugänge	Abgänge	2018
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Herzog-Ulrich-Grundschule	-27.247,18	-3.562,72		-30.809,90
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Grundschule	-28.660,87	-14.220,09		-42.880,96
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Werkrealschule	-38.755,87	-6.153,73		-44.909,60
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Realschule	-53.591,51	-39.819,93		-93.411,44
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Hölderlin Gymnasium	-7.162,98	-113.913,69		-121.076,67
Wahlrückstellung (§ 41 Absatz II GemHVO), Erich-Kästner-Schule	-5.764,05	-8.301,94		-14.065,99
<b>Summe</b>	<b>-161.182,46</b>	<b>-185.972,10</b>		<b>-347.154,56</b>

		2017	2018
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-8.376.575,31</b>	<b>-7.845.255,10</b>

		2017	Zugänge	Abgänge	2018
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-8.193.117,79		603.189,79	-7.589.928,00

#### 4.2.1. Investitionskredite

		2017	Zugänge	Abgänge	2018
	Investitionskredite bei Zweckverbänden und dergleichen	-100.000,00		12.500,00	-87.500,00
	Investitionskredite bei Kreditinstituten	-8.093.117,79		590.689,79	-7.502.428,00

<b>Summe</b>	<b>-8.193.117,79</b>	<b>603.189,79</b>	<b>-7.589.928,00</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------

		2017	2018
4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-32.335,20	-93.586,65

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich über den Jahreswechsel immer dann, wenn ein Geschäftsvorfall wirtschaftlichem dem abzuschließenden Geschäftsjahr zuzuordnen ist und dessen Zahlungsziel aber erst im Folgejahr liegt.

		2017	2018
4.6.	Sonstige Verbindlichkeiten	-151.122,32	-161.740,45

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten für Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten auch über den Jahreswechsel bestehende Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt.

		2017	2018
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-38.669,79</b>	<b>-833.666,56</b>

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Absatz 2 GemHVO). Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer passiven Rechnungsabgrenzung abgesehen werden.

		2017	2018
	Passive RAP OWI	610,00	0,00
	RAP Grabnutzungsgebühren	-39.279,79	-833.666,56
	<b>Summe</b>	<b>-38.669,79</b>	<b>-833.666,56</b>

Als Passive Rechnungsabgrenzung werden Grabnutzungsgebühren in Höhe von 833.666,56 EUR, welche Ertrag in späteren Jahren darstellen. In 2017 ist die Differenz ausgewiesen, der Gesamtbetrag RAP Grabnutzungsgebühren betrug -815.747,02€ und in der Summe 2017 -815.137,02€.

### 3.2.5.5 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes speziell verwendet wird (z.B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was aber nicht der Fall war.

### 3.2.5.6 Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Stand der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2018 beträgt 5.764.738 € (Vorjahr: 5.732.642€).

## 3.3 Organe der Stadt Lauffen am Neckar

Organe der Stadt Lauffen a.N. sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin bzw. dessen Stellvertreter.

Bürgermeisterin: Sarina Pfründer

1. Stellvertreter: Axel Jäger
2. Stellvertreter: Andrea Täschner
3. Stellvertreterin: Ralf Roschlau
4. Stellvertreter: Dr. Michael Mühlischlegel

## 3.4 Mitglieder des Gemeinderats

CDU

Gemeinderat Axel Jäger  
Gemeinderat Peter Breischaft  
Gemeinderat Martina Buck  
Gemeinderat Uwe Fabich  
Gemeinderat Markus Schiefer  
Gemeinderat Hans-Martin Steinle

FWV

Gemeinderätin Dagmar Zoller-Lang  
Gemeinderat Ulrich Kammerer  
Gemeinderat Jürgen Reiner  
Gemeinderat Albrecht Rieß  
Gemeinderätin Andrea Täschner

Bündnis 90/Die Grünen

Gemeinderat Ralf Roschlau  
Gemeinderat Erwin Köhler, MdL  
Gemeinderätin Marlene Schmalzried  
Gemeinderätin Rotraut Schmalzried

FDP

Gemeinderat Dr. Michael Mühlischlegel  
Gemeinderat Steffen Baumann

Gemeinderat Bernd Mittenmayer  
Gemeinderätin Dr. Birgit Müller

SPD

Gemeinderat Jan Reichle  
Gemeinderätin Renate Brauch  
Gemeinderätin Andrea Kammerer

### **3.5 Aufstellungsvermerk**

Der Jahresabschluss 2018 wird hiermit aufgestellt.

Lauffen a.N., den 15.05.2024

gez. Sarina Pfründer  
Bürgermeisterin



## 4 Anlagen zum Anhang

### 4.1. Vermögensübersicht

**Anlage 26**  
(zu § 55 Abs. 1  
GemHVO)

#### Vermögensübersicht \*

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.090,27	1.773,21
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	84.738.806,98	9.895.901,99	-469.904,06	10.260,67	0,00	-2.439.487,93	91.735.577,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.443.415,74	1.051.886,40	-252.003,50	13.893,33	0,00	-34.425,36	15.222.766,61
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.015.242,42	563.307,96	-217.886,13	144.056,09	0,00	-938.573,25	35.566.147,09
2.3. Infrastrukturvermögen	30.225.418,84	4.147.860,52	-13,60	712.608,78	0,00	-1.120.283,84	33.965.590,70
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	179.173,93	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.773,93
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.796.946,84	105.830,82	0,00	0,00	0,00	-199.672,99	1.703.104,67
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.140,06	206.660,55	-0,83	120.392,14	0,00	-146.532,49	1.101.659,43

2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.157.469,15	3.818.755,74	0,00	-980.689,67	0,00	0,00	3.995.535,22
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.695.501,48	0,00	-42.350,00	0,00	0,00	0,00	4.653.151,48
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.830.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.911,25
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	27.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,94
3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ausleihungen	837.586,29		-42.350,00				795.236,29
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	89.442.171,94	9.895.901,99	-512.254,06	10.260,67	0,00	-2.445.578,20	96.390.502,34

\* "Anlagenspiegel"

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

\*\*\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Im Abschlussjahr sind Umbuchungen in Bilanzbereiche erfolgt, welche das gesetzliche Muster nicht abfragt. Daher weißt die Umbuchungsspalte einen Saldo aus.

## 4.1 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Am 01.01.2018	Zum 31.12.2018	Davon Tilgungszahlungen mit dem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>						
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	8.193.118	7.589.928		81.057	7.920.371	
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Städte und Städteverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	100.000	87.500			87.500	
1.2.5 Kreditinstitute	8.093.118	7.502.428		81.057	7.832.871	
1.2.6 sonstige Bereiche						
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0				
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0				
<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	8.193.118	7.589.928		81.057	7.920.371	

## 4.2 Einzelne Produkte

Im Folgenden sind die einzelnen Produkte in Ertrags- und Aufwandsarten aufgegliedert. Angehängt an den jeweiligen Teilhaushalt sind die Investitionsübersichten.

# Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11100000

## Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	1.572,50	2.000	1.637,15	363	0	0,00	363	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	53,72	0	91,55	92-	0	0,00	92-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,78	2.000	1.545,60	454	0	0,00	454	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,96	1.100	1.297,91	198-	0	0,00	198-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275,96	1.100	1.297,91	198-	0	0,00	198-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.848,46</b>	<b>3.100</b>	<b>2.935,06</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	201.734,09-	166.400-	216.109,41-	49.709	0	0,00	49.709	0,00
		40110000 Beamte	122.630,90-	125.500-	127.235,59-	1.736	0	0,00	1.736	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.203,19-	37.900-	89.137,82-	51.238	0	0,00	51.238	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.900,00-	3.000-	264,00	3.264-	0	0,00	3.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.130,45-	61.000-	53.011,05-	7.989-	0	0,00	7.989-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150,10-	150	0	0,00	150	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	54,06-	446-	0	0,00	446-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.620,47-	8.000-	7.543,86-	456-	0	0,00	456-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.457,60-	4.000-	3.807,30-	193-	0	0,00	193-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.312,21-	44.000-	39.822,10-	4.178-	0	0,00	4.178-	0,00
		42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	0,00	0	419,83-	420	0	0,00	420	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.740,17-	4.500-	1.213,80-	3.286-	0	0,00	3.286-	0,00
17	- Transferaufwendungen	318,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	318,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.413,57-	42.400-	46.495,90-	4.096	0	0,00	4.096	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,99-	0	539,90-	540	0	0,00	540	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30.789,58-	22.000-	30.570,38-	8.570	0	0,00	8.570	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	7.337,72-	7.700-	7.918,81-	219	0	0,00	219	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	2.048,38-	3.200-	678,02-	2.522-	0	0,00	2.522-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.043,90-	9.500-	6.788,79-	2.711-	0	0,00	2.711-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.596,97-</b>	<b>269.800-</b>	<b>315.616,36-</b>	<b>45.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.816</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.748,51-</b>	<b>266.700-</b>	<b>312.681,30-</b>	<b>45.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.981</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>350.658,64</b>	<b>314.100</b>	<b>359.595,00</b>	<b>45.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.495-</b>	<b>0,00</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	350.658,64	314.100	359.595,00	45.495-	0	0,00	45.495-	0,00
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>34.910,13-</b>	<b>47.400-</b>	<b>46.913,70-</b>	<b>486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>486-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	23.330,81-	17.700-	22.347,22-	4.647	0	0,00	4.647	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	3.928,66-	2.800-	3.608,82-	809	0	0,00	809	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.650,66-	26.900-	20.957,66-	5.942-	0	0,00	5.942-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.748,51	266.700	312.681,30	45.981-	0	0,00	45.981-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	170,00-	170	0	0,00	170	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	0,00	0	170,00-	170	0	0,00	170	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170,00-</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.987,63-	29.100-	29.000,86-	99-	0	0,00	99-	0,00
		40110000 Beamte	4.652,58-	4.900-	4.851,42-	49-	0	0,00	49-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.929,62-	17.200-	17.367,29-	167	0	0,00	167	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.734,73-	1.800-	1.781,14-	19-	0	0,00	19-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.541,90-	3.300-	1.655,86-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.155,20-	1.600-	3.371,55-	1.772	0	0,00	1.772	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	26,40	326-	0	0,00	326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,55-	9.400-	32.964,31-	23.564	0	0,00	23.564	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,23-	0	11,78-	12	0	0,00	12	0,00
		42220000 Erwerb GWG	3.043,48-	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.222,84-	2.000-	32.952,53-	30.953	0	0,00	30.953	0,00
17	-	Transferaufwendungen	347,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	347,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993,34-	31.000-	28.695,20-	2.305-	0	0,00	2.305-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.096,16-	28.000-	25.673,71-	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.897,18-	3.000-	3.021,49-	21	0	0,00	21	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.282,19-</b>	<b>69.500-</b>	<b>90.660,37-</b>	<b>21.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.282,19-</b>	<b>69.500-</b>	<b>90.830,37-</b>	<b>21.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>102.145,05</b>	<b>73.800</b>	<b>93.829,26</b>	<b>20.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.029-</b>	<b>0,00</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.145,05	73.800	93.829,26	20.029-	0	0,00	20.029-	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.862,86-</b>	<b>4.300-</b>	<b>2.998,89-</b>	<b>1.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	7.862,86-	3.100-	2.998,89-	101-	0	0,00	101-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.282,19</b>	<b>69.500</b>	<b>90.830,37</b>	<b>21.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	5,00	2.000	5,00	1.995	0	0,00	1.995	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	2.000	5,00	1.995	0	0,00	1.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	308,91	309-	0	0,00	309-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	308,91	309-	0	0,00	309-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.029,30	19.000	100.000,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.029,30	19.000	100.000,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	727,88	0	410,83	411-	0	0,00	411-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	727,88	0	410,83	411-	0	0,00	411-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.944,02	29.000	32.622,86	3.623-	0	0,00	3.623-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.166,09	7.000	8.651,79	1.652-	0	0,00	1.652-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.722,00	22.000	21.724,00	276	0	0,00	276	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	140,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	116,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.797,54	0	2.215,70	2.216-	0	0,00	2.216-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,33	0	1,37	1-	0	0,00	1-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.706,20</b>	<b>50.000</b>	<b>133.347,60</b>	<b>83.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.348-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	450.514,47-	410.000-	494.754,10-	84.754	0	0,00	84.754	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Beamte	127.044,84-	154.100-	168.417,43-	14.317	0	0,00	14.317	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.109,27-	127.900-	136.843,16-	8.943	0	0,00	8.943	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.460,78-	82.700-	149.567,32-	66.867	0	0,00	66.867	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.863,36-	12.100-	12.961,41-	861	0	0,00	861	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.919,57-	25.500-	27.965,43-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.116,65-	7.700-	1.000,65	8.701-	0	0,00	8.701-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.289,57-	88.900-	61.314,27-	27.586-	0	0,00	27.586-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	198,76-	301-	0	0,00	301-	0,00
	42320000 Leasing	3.307,25-	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.803,10-	5.000-	5.186,09-	186	0	0,00	186	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	78.179,22-	80.000-	55.929,42-	24.071-	0	0,00	24.071-	0,00
15	- Abschreibungen	10.920,15-	0	582,38-	582	0	0,00	582	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	106,25-	106	0	0,00	106	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,02-	0	5,49-	5	0	0,00	5	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	386,12-	0	440,64-	441	0	0,00	441	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	108,55-	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.425,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,16-	0	505,38-	505	0	0,00	505	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	921,16-	0	505,38-	505	0	0,00	505	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.813,34-	36.800-	32.603,66-	4.196-	0	0,00	4.196-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.033,11-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.512,21-	19.500-	14.859,15-	4.641-	0	0,00	4.641-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.135,80-	6.100-	6.265,60-	166	0	0,00	166	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.244,00-	8.500-	6.117,00-	2.383-	0	0,00	2.383-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	4.836,44-	100-	5.310,20-	5.210	0	0,00	5.210	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,78-	0	1,71-	2	0	0,00	2	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.458,69-</b>	<b>535.700-</b>	<b>589.759,79-</b>	<b>54.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.060</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.752,49-</b>	<b>485.700-</b>	<b>456.412,19-</b>	<b>29.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.288-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>609.634,01</b>	<b>555.600</b>	<b>544.057,62</b>	<b>11.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.542</b>	<b>0,00</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	609.634,01	555.600	544.057,62	11.542	0	0,00	11.542	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87.881,52-</b>	<b>69.900-</b>	<b>87.645,43-</b>	<b>17.745</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.745</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	52.102,59-	43.500-	51.161,02-	7.661	0	0,00	7.661	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	13.750,30-	9.800-	12.630,86-	2.831	0	0,00	2.831	0,00
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	765,07-	0	2.095,77-	2.096	0	0,00	2.096	0,00
		48110040 ILV Steuerung	21.263,56-	16.600-	21.757,78-	5.158	0	0,00	5.158	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521.752,49	485.700	456.412,19	29.288	0	0,00	29.288	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	7.773,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	7.773,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.295,49	10.600	12.152,56	1.553-	0	0,00	1.553-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	0,00	10.600	0	0,00	10.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	160,23	0	384,54	385-	0	0,00	385-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.135,26	0	11.768,02	11.768-	0	0,00	11.768-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.437,60	55.000	84.908,06	29.908-	0	0,00	29.908-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.410,30	55.000	84.959,54	29.960-	0	0,00	29.960-	0,00
		33210020 Schulspezifische Einnahmen / Ersätze	2.027,30	0	51,48-	51	0	0,00	51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.568,96	173.000	159.865,82	13.134	0	0,00	13.134	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	104.633,83	112.000	102.020,12	9.980	0	0,00	9.980	0,00
		34110020 Pachteinnahmen	31.193,11	35.000	32.697,69	2.302	0	0,00	2.302	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	17.533,61	24.000	23.751,64	248	0	0,00	248	0,00
		34110040 Kostenersatz Strom	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	108,41	2.000	1.396,37	604	0	0,00	604	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.600	72,26	10.528	0	0,00	10.528	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.600	72,26	10.528	0	0,00	10.528	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710,22	0	5.923,88	5.924-	0	0,00	5.924-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.710,22	0	5.923,88	5.924-	0	0,00	5.924-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.785,27</b>	<b>249.200</b>	<b>262.922,58</b>	<b>13.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	322.541,34-	339.300-	308.251,46-	31.049-	0	0,00	31.049-	0,00
	40110000 Beamte	51.444,77-	52.500-	44.703,69-	7.796-	0	0,00	7.796-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	198.152,00-	204.400-	191.713,34-	12.687-	0	0,00	12.687-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.211,95-	21.300-	16.645,64-	4.654-	0	0,00	4.654-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.417,10-	19.100-	18.382,10-	718-	0	0,00	718-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.488,91-	39.600-	37.044,29-	2.556-	0	0,00	2.556-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	273,39	2.400-	237,60	2.638-	0	0,00	2.638-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.283,51-	279.900-	178.382,61-	101.517-	0	0,00	101.517-	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	77.405,78-	210.000-	80.576,11-	129.424-	0	0,00	129.424-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	585,36-	0	603,37-	603	0	0,00	603	0,00
	42220000 Erwerb GWG	1.671,98-	5.000-	3.152,36-	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	3.994,40-	0	4.418,25-	4.418	0	0,00	4.418	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	23.051,22-	23.500-	29.464,80-	5.965	0	0,00	5.965	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	13.740,06-	11.500-	10.466,68-	1.033-	0	0,00	1.033-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	1.186,92-	1.200-	2.837,81-	1.638	0	0,00	1.638	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Gebäudereinigung	1.227,72-	1.400-	563,59-	836-	0	0,00	836-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	4.713,23-	4.500-	5.301,23-	801	0	0,00	801	0,00
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	34,41-	5.800-	14.977,59-	9.178	0	0,00	9.178	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.061,18-	11.000-	9.872,07-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.206,40-	1.206	0	0,00	1.206	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.226,64-	4.227	0	0,00	4.227	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.611,25-	6.000-	7.264,83-	1.265	0	0,00	1.265	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	945,71-	946	0	0,00	946	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.505,17-	2.505	0	0,00	2.505	0,00
15	-	Abschreibungen	69.001,45-	67.300-	67.135,62-	164-	0	0,00	164-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.057,42-	67.300-	67.077,29-	223-	0	0,00	223-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.375,50-	0	58,33-	58	0	0,00	58	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.088,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	480,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,67-	5.700-	12.588,37-	6.888	0	0,00	6.888	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	162,00-	200-	62,00-	138-	0	0,00	138-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.485,12-	5.000-	835,08-	4.165-	0	0,00	4.165-	0,00
		44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	0,00	0	39,95-	40	0	0,00	40	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	331,95-	332	0	0,00	332	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	21,55-	500-	11.319,39-	10.819	0	0,00	10.819	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.494,97-</b>	<b>692.200-</b>	<b>566.358,06-</b>	<b>125.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.842-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.709,70-</b>	<b>443.000-</b>	<b>303.435,48-</b>	<b>139.565-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.565-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>247.892,37</b>	<b>350.000</b>	<b>385.477,31</b>	<b>35.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.477-</b>	<b>0,00</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.892,37	350.000	385.477,31	35.477-	0	0,00	35.477-	0,00
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>99.601,24-</b>	<b>202.800-</b>	<b>136.617,25-</b>	<b>66.183-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.183-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	37.302,33-	36.300-	31.875,35-	4.425-	0	0,00	4.425-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	9.821,64-	6.800-	9.022,04-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	765,07-	2.500-	2.095,77-	404-	0	0,00	404-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	15.223,44-	13.600-	13.528,62-	71-	0	0,00	71-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	18.958,05-	15.300-	17.745,83-	2.446	0	0,00	2.446	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	2.735,59-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
	48110070 ILV Bauhof	17.530,71-	128.300-	59.614,05-	68.686-	0	0,00	68.686-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.291,13</b>	<b>147.200</b>	<b>248.860,06</b>	<b>101.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.418,57-</b>	<b>295.800-</b>	<b>54.575,42-</b>	<b>241.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.225-</b>	<b>0,00</b>

11250100

## Stadtgärtnerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	4.762,70	8.500	3.090,00	5.410	0	0,00	5.410	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	550,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,70	8.000	2.540,00	5.460	0	0,00	5.460	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.664,68	20.000	23.084,60	3.085-	0	0,00	3.085-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.014,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.650,10	20.000	23.084,60	3.085-	0	0,00	3.085-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.427,38</b>	<b>28.500</b>	<b>26.174,60</b>	<b>2.325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	576.079,63-	570.000-	584.893,84-	14.894	0	0,00	14.894	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.363,51-	438.500-	450.822,63-	12.323	0	0,00	12.323	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.267,58-	41.900-	42.454,96-	555	0	0,00	555	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.397,54-	89.600-	91.616,25-	2.016	0	0,00	2.016	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	51,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.011,66-	106.900-	89.739,26-	17.161-	0	0,00	17.161-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	14.674,73-	8.000-	5.569,87-	2.430-	0	0,00	2.430-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.510,25-	10.000-	17.472,34-	7.472	0	0,00	7.472	0,00
		42220000 Erwerb GWG	1.142,12-	8.000-	3.472,45-	4.528-	0	0,00	4.528-	0,00
		42320000 Leasing	217,04-	0	240,94-	241	0	0,00	241	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Strom, Gas, Wärme	16.228,29-	14.000-	13.205,56-	794-	0	0,00	794-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	1.086,64-	1.500-	1.373,14-	127-	0	0,00	127-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	148,51-	200-	32,49-	168-	0	0,00	168-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	494,74-	500-	269,41-	231-	0	0,00	231-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.687,44-	42.000-	34.642,12-	7.358-	0	0,00	7.358-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.167,90-	6.000-	10.028,71-	4.029	0	0,00	4.029	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	511,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	875,45-	1.500-	638,29-	862-	0	0,00	862-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	8.266,85-	15.000-	2.793,94-	12.206-	0	0,00	12.206-	0,00
15	- Abschreibungen	40.590,05-	31.300-	44.627,24-	13.327	0	0,00	13.327	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.590,05-	31.300-	44.627,24-	13.327	0	0,00	13.327	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,96-	2.900-	1.132,84-	1.767-	0	0,00	1.767-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	6,50-	494-	0	0,00	494-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	70,00-	70	0	0,00	70	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.386,42-	2.000-	1.056,34-	944-	0	0,00	944-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	113,54-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.181,30-</b>	<b>711.100-</b>	<b>720.393,18-</b>	<b>9.293</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.753,92-</b>	<b>682.600-</b>	<b>694.218,58-</b>	<b>11.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>805.252,37</b>	<b>789.600</b>	<b>798.150,90</b>	<b>8.551-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551-</b>	<b>0,00</b>
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	68.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	736.552,37	789.600	798.150,90	8.551-	0	0,00	8.551-	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>114.498,45-</b>	<b>107.000-</b>	<b>103.932,32-</b>	<b>3.068-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	66.624,37-	60.500-	60.482,10-	18-	0	0,00	18-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	27.190,04-	23.000-	25.669,96-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	18.719,71-	22.100-	15.975,85-	6.124-	0	0,00	6.124-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>690.753,92</b>	<b>682.600</b>	<b>694.218,58</b>	<b>11.619-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11250300

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954,32	10.000	11.489,98	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954,32	10.000	11.489,98	1.490-	0	0,00	1.490-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548,30	6.000	5.729,24	271	0	0,00	271	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.548,30	6.000	5.729,24	271	0	0,00	271	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.502,62</b>	<b>16.200</b>	<b>17.219,22</b>	<b>1.019-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	545.558,46-	567.600-	625.016,08-	57.416	0	0,00	57.416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.129,69-	437.200-	483.050,40-	45.850	0	0,00	45.850	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.929,10-	40.700-	44.237,83-	3.538	0	0,00	3.538	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.499,67-	89.700-	97.727,85-	8.028	0	0,00	8.028	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.796,42-	141.200-	140.489,73-	710-	0	0,00	710-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	8.844,81-	18.000-	17.445,87-	554-	0	0,00	554-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.428,70-	2.000-	714,93-	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.803,40-	10.000-	8.280,28-	1.720-	0	0,00	1.720-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	151,00-	8.000-	10.535,09-	2.535	0	0,00	2.535	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	337,11-	400-	240,98-	159-	0	0,00	159-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	16.662,66-	14.000-	13.578,37-	422-	0	0,00	422-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	1.644,58-	1.700-	1.824,33-	124	0	0,00	124	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	500-	91,00-	409-	0	0,00	409-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	716,64-	1.000-	1.207,65-	208	0	0,00	208	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	660,56-	800-	910,60-	111	0	0,00	111	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.896,17-	62.000-	69.131,60-	7.132	0	0,00	7.132	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.162,16-	4.500-	10.416,29-	5.916	0	0,00	5.916	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,87-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	835,64-	164-	0	0,00	164-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	11.292,05-	14.000-	4.740,82-	9.259-	0	0,00	9.259-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.955,71-	3.000-	536,28-	2.464-	0	0,00	2.464-	0,00
15	- Abschreibungen	39.403,55-	45.500-	41.553,18-	3.947-	0	0,00	3.947-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.403,55-	45.500-	41.135,29-	4.365-	0	0,00	4.365-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	417,89-	418	0	0,00	418	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,93-	6.000-	3.136,43-	2.864-	0	0,00	2.864-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	174,61-	2.000-	6,50-	1.994-	0	0,00	1.994-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.693,32-	4.000-	3.129,93-	870-	0	0,00	870-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.626,36-</b>	<b>760.300-</b>	<b>810.195,42-</b>	<b>49.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.895</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.123,74-</b>	<b>744.100-</b>	<b>792.976,20-</b>	<b>48.876</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>794.233,46</b>	<b>854.000</b>	<b>904.548,39</b>	<b>50.548-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.548-</b>	<b>0,00</b>
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	41.355,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	752.878,46	854.000	904.548,39	50.548-	0	0,00	50.548-	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>110.109,72-</b>	<b>109.900-</b>	<b>111.572,19-</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	63.094,55-	60.300-	64.631,02-	4.331	0	0,00	4.331	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	25.749,49-	22.900-	27.430,86-	4.531	0	0,00	4.531	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	17.771,42-	22.700-	17.705,90-	4.994-	0	0,00	4.994-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	1.529,93-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>684.123,74</b>	<b>744.100</b>	<b>792.976,20</b>	<b>48.876-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	12,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,61	500	520,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,61	500	520,00	20-	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,00	5.500	5.881,00	381-	0	0,00	381-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.715,00	5.500	5.881,00	381-	0	0,00	381-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.005,11</b>	<b>6.000</b>	<b>6.401,00</b>	<b>401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>401-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	398.006,96-	338.100-	410.301,11-	72.201	0	0,00	72.201	0,00
		40110000 Beamte	117.917,12-	58.200-	91.290,20-	33.090	0	0,00	33.090	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.219,60-	198.400-	194.192,33-	4.208-	0	0,00	4.208-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.192,00-	0	3.192,00-	3.192	0	0,00	3.192	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.251,57-	17.800-	66.533,41-	48.733	0	0,00	48.733	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.167,42-	19.000-	16.588,73-	2.411-	0	0,00	2.411-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.057,45-	42.000-	39.067,21-	2.933-	0	0,00	2.933-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.201,80-	2.700-	562,77	3.263-	0	0,00	3.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.580,50-	224.200-	246.986,37-	22.786	0	0,00	22.786	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	58.043,04-	60.000-	58.564,34-	1.436-	0	0,00	1.436-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,56-	2.000-	4.652,89-	2.653	0	0,00	2.653	0,00
	42220000 Erwerb GWG	5.711,61-	3.000-	2.924,79-	75-	0	0,00	75-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	47.321,15-	46.000-	43.151,84-	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
	42320000 Leasing	36.118,58-	36.000-	36.792,62-	793	0	0,00	793	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	26.292,83-	26.000-	21.033,25-	4.967-	0	0,00	4.967-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	1.162,25-	1.400-	1.105,74-	294-	0	0,00	294-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	200-	1.868,73-	1.669	0	0,00	1.669	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	4.650,63-	5.000-	7.446,48-	2.446	0	0,00	2.446	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	919,24-	1.000-	945,36-	55-	0	0,00	55-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.173,30-	10.000-	9.349,64-	650-	0	0,00	650-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.470,45-	13.000-	10.849,71-	2.150-	0	0,00	2.150-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.681,16-	18.000-	29.964,61-	11.965	0	0,00	11.965	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,55-	800-	490,49-	310-	0	0,00	310-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.794,53-	1.800-	17.402,93-	15.603	0	0,00	15.603	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	406,62-	0	442,95-	443	0	0,00	443	0,00
15	- Abschreibungen	53.912,63-	55.500-	52.084,80-	3.415-	0	0,00	3.415-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.912,63-	55.500-	52.084,80-	3.415-	0	0,00	3.415-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.405,89-	209.000-	171.913,20-	37.087-	0	0,00	37.087-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.962,36-	14.000-	23.500,34-	9.500	0	0,00	9.500	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109.012,72-	95.000-	40.779,68-	54.220-	0	0,00	54.220-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	94.430,81-	100.000-	107.633,18-	7.633	0	0,00	7.633	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.905,98-</b>	<b>826.800-</b>	<b>881.285,48-</b>	<b>54.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.485</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.900,87-</b>	<b>820.800-</b>	<b>874.884,48-</b>	<b>54.084</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.084</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>889.900,87</b>	<b>861.600</b>	<b>874.884,48</b>	<b>13.284-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284-</b>	<b>0,00</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	889.900,87	861.600	874.884,48	13.284-	0	0,00	13.284-	0,00
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>0,00</b>
	48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>889.900,87</b>	<b>840.800</b>	<b>874.884,48</b>	<b>34.084-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.084-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.486,24-	27.600-	3.826,35-	23.774-	0	0,00	23.774-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	18.600-	0,00	18.600-	0	0,00	18.600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.726,68-	0	2.952,43-	2.952	0	0,00	2.952	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.800-	0,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220,07-	0	267,19-	267	0	0,00	267	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	539,49-	0	606,73-	607	0	0,00	607	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,21-	31.900-	31.248,80-	651-	0	0,00	651-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	48,98-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.246,23-	30.000-	31.248,80-	1.249	0	0,00	1.249	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,02-	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,02-	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.969,47-</b>	<b>63.000-</b>	<b>35.075,15-</b>	<b>27.925-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.925-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.969,47-</b>	<b>63.000-</b>	<b>35.075,15-</b>	<b>27.925-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.925-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.301,32</b>	<b>53.700</b>	<b>41.915,31</b>	<b>11.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785</b>	<b>0,00</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.301,32	53.700	41.915,31	11.785	0	0,00	11.785	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.331,85-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.840,16-</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	403,19-	2.900-	3.231,34-	331	0	0,00	331	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	3.928,66-	2.800-	3.608,82-	809	0	0,00	809	0,00
		48110040 ILV Steuerung	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.969,47</b>	<b>46.900</b>	<b>35.075,15</b>	<b>11.825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100-</b>	<b>0,00</b>

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	1.577,83	1.578-	0	0,00	1.578-	0,00
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		33210030 Gartenwasser / Ersätze	0,00	0	1.277,83	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,42	5.000	2.916,65	2.083	0	0,00	2.083	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,42	5.000	2.916,65	2.083	0	0,00	2.083	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.538,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.538,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.785,32</b>	<b>5.000</b>	<b>4.494,48</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.423,75-	66.000-	70.943,58-	4.944	0	0,00	4.944	0,00
		40110000 Beamte	13.323,04-	16.900-	4.905,51-	11.994-	0	0,00	11.994-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.840,91-	33.500-	45.882,18-	12.382	0	0,00	12.382	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.734,73-	4.600-	1.781,14-	2.819-	0	0,00	2.819-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.272,77-	3.100-	4.159,07-	1.059	0	0,00	1.059	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.314,49-	6.900-	9.517,88-	2.618	0	0,00	2.618	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62,19	1.000-	4.597,80-	3.598	0	0,00	3.598	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,76-	28.100-	20.195,34-	7.905-	0	0,00	7.905-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	13.729,27-	0	337,65-	338	0	0,00	338	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	14.093,41-	907-	0	0,00	907-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.838,40-	4.838	0	0,00	4.838	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	5.500-	306,98-	5.193-	0	0,00	5.193-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	5.312,15-	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	494,34-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	807,00-	600-	38,10-	562-	0	0,00	562-	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	421,64-	422	0	0,00	422	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	159,16-	159	0	0,00	159	0,00
15	-	Abschreibungen	74,78-	0	74,78-	75	0	0,00	75	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74,78-	0	74,78-	75	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,69-	5.200-	46,70-	5.153-	0	0,00	5.153-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	20,50-	21	0	0,00	21	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	26,20-	4.974-	0	0,00	4.974-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	180,69-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.021,98-</b>	<b>99.300-</b>	<b>91.260,40-</b>	<b>8.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.236,66-</b>	<b>94.300-</b>	<b>86.765,92-</b>	<b>7.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>107.870,82</b>	<b>118.100</b>	<b>183.135,98</b>	<b>65.036-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.036-</b>	<b>0,00</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	107.870,82	118.100	183.135,98	65.036-	0	0,00	65.036-	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.634,16-</b>	<b>27.000-</b>	<b>96.370,06-</b>	<b>69.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.370</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	5.600,27-	7.000-	7.336,06-	336	0	0,00	336	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	2.285,52-	2.700-	3.113,59-	414	0	0,00	414	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.818,90-	9.200-	2.049,06-	7.151-	0	0,00	7.151-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	9.624,30-	0	25.096,09-	25.096	0	0,00	25.096	0,00
		48110070 ILV Bauhof	20.010,31-	0	53.286,12-	53.286	0	0,00	53.286	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	2.330,53-	6.700-	3.684,73-	3.015-	0	0,00	3.015-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.236,66</b>	<b>91.100</b>	<b>86.765,92</b>	<b>4.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>71110000000: Steuerung - Beschaffung AV</b>										
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	200,00-	3.000-	1.600,00-	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	200,00-	3.000-	1.600,00-	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	3.000-	1.600,00-	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	3.000-	1.600,00-	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200,00-	3.000-	1.600,00-	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>711200000000: Organisation u. EDV - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>711220000000: Finanzverw., Kasse - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.912,57-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	1.912,57-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.912,57-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.912,57-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.912,57-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>71124000000: Gebäudemanagement - Beschaffung AV</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51,90	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	51,90	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,90</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.125,00-	0	282.500,00-	282.500	0	0,00	282.500	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	213.125,00-	0	282.500,00-	282.500	0	0,00	282.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw. bew. VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.125,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>282.500,00-</b>	<b>279.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.073,10-</b>	<b>3.000-</b>	<b>270.500,00-</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>213.125,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>282.500,00-</b>	<b>279.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>71124000001: Gebäudesanierung</b>										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

71124000002: Barrierefreier Bahnhof, Aufzüge										
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.062,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	24.062,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	24.062,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.261,44-	20.000-	35.391,23-	15.391	0	0,00	15.391	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	26.261,44-	20.000-	35.391,23-	15.391	0	0,00	15.391	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.261,44-	20.000-	35.391,23-	15.391	0	0,00	15.391	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.198,47-	20.000-	35.391,23-	15.391	0	0,00	15.391	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	26.261,44-	20.000-	35.391,23-	15.391	0	0,00	15.391	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000003: Klimaschutzprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.247,35-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.247,35-	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.247,35-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.247,35-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.247,35-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>711250100000: Stadtgärtnerei - Beschaffung AV</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.800,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	3.800,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.838,22-	30.000-	14.666,04-	15.334-	0	0,00	15.334-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.838,22-	30.000-	14.666,04-	15.334-	0	0,00	15.334-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.838,22-</b>	<b>30.000-</b>	<b>14.666,04-</b>	<b>15.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.838,22-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.866,04-</b>	<b>19.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>39.838,22-</b>	<b>30.000-</b>	<b>14.666,04-</b>	<b>15.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334-</b>	<b>0,00</b>

<b>711250300000: Bauhof - Beschaffung AV</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.672,82-	130.000-	62.183,45-	67.817-	0	0,00	67.817-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.672,82-	130.000-	62.183,45-	67.817-	0	0,00	67.817-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.672,82-</b>	<b>130.000-</b>	<b>62.183,45-</b>	<b>67.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.672,82-</b>	<b>130.000-</b>	<b>62.183,45-</b>	<b>67.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.672,82-</b>	<b>130.000-</b>	<b>62.183,45-</b>	<b>67.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.817-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>71126000000: Zentrale Dienstleistg. - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.545,64-	19.000-	5.904,02-	13.096-	0	0,00	13.096-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.545,64-	19.000-	5.904,02-	13.096-	0	0,00	13.096-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.545,64-	19.000-	5.904,02-	13.096-	0	0,00	13.096-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.545,64-	19.000-	5.904,02-	13.096-	0	0,00	13.096-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.545,64-	19.000-	5.904,02-	13.096-	0	0,00	13.096-	0,00

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>711300000000: Presse u. Öff.arbeit - Beschaffg. AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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				
<b>71133000001: Allg. Grundstücksverkehr</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.845.240,00	850.000	642.471,06	207.529	0	0,00	207.529	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.845.240,00	850.000	642.471,06	207.529	0	0,00	207.529	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.845.240,00</b>	<b>850.000</b>	<b>642.471,06</b>	<b>207.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.529</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.882,90-	850.000-	1.115.474,60-	265.475	0	0,00	265.475	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	56.882,90-	850.000-	1.115.474,60-	265.475	0	0,00	265.475	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.109,37-	0	7.332,99-	7.333	0	0,00	7.333	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	117.109,37-	0	7.332,99-	7.333	0	0,00	7.333	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.992,27-</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.122.807,59-</b>	<b>272.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>272.808</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.671.247,73</b>	<b>0</b>	<b>480.336,53-</b>	<b>480.337</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.337</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>173.992,27-</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.122.807,59-</b>	<b>272.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>272.808</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,42	0	3.338,10	3.338-	0	0,00	3.338-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.267,42	0	3.338,10	3.338-	0	0,00	3.338-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.267,42</b>	<b>0</b>	<b>3.338,10</b>	<b>3.338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.857,29-	7.400-	7.033,22-	367-	0	0,00	367-	0,00
		40110000 Beamte	4.773,40-	4.900-	4.892,88-	7-	0	0,00	7-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.110,29-	2.200-	2.166,74-	33-	0	0,00	33-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	300-	26,40	326-	0	0,00	326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,70-	500-	733,50-	234	0	0,00	234	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	733,50-	234	0	0,00	234	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.634,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657,24-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.680,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.862,24-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	115,00-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.149,23-</b>	<b>8.200-</b>	<b>7.766,72-</b>	<b>433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.881,81-</b>	<b>8.200-</b>	<b>4.428,62-</b>	<b>3.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.889,13-</b>	<b>11.100-</b>	<b>3.078,00-</b>	<b>8.022-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	793,05-	800-	727,28-	73-	0	0,00	73-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	323,65-	300-	308,68-	9	0	0,00	9	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	527,79-	5.800-	237,63-	5.562-	0	0,00	5.562-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	106,74-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	173,57-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.889,13-</b>	<b>11.100-</b>	<b>3.078,00-</b>	<b>8.022-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.770,94-</b>	<b>19.300-</b>	<b>7.506,62-</b>	<b>11.793-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793-</b>	<b>0,00</b>

12200000

## Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	45.190,70	50.000	39.571,90	10.428	0	0,00	10.428	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50,00	49.950	0	0,00	49.950	0,00
		33110001 Gewerbe; Gaststätten	8.976,00	0	10.488,00	10.488-	0	0,00	10.488-	0,00
		33110002 Fischereischeine	5.692,80	0	5.839,00	5.839-	0	0,00	5.839-	0,00
		33110003 Fundsachen, Hundesteuerers. u.a.	139,90	0	1.038,90	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
		33110010 Sondernutzungsgebühren Ordnungsamt	30.382,00	0	22.156,00	22.156-	0	0,00	22.156-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.000	350,00	650	0	0,00	650	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	350,00	650	0	0,00	650	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.141,64	150.000	139.938,33	10.062	0	0,00	10.062	0,00
		35610000 Bußgelder	3.562,84	150.000	5.566,02	144.434	0	0,00	144.434	0,00
		35610010 Ordnungswidrigkeiten	149.578,80	0	134.372,31	134.372-	0	0,00	134.372-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.487,34</b>	<b>201.500</b>	<b>179.860,23</b>	<b>21.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.640</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.312,72-	166.100-	268.909,45-	102.809	0	0,00	102.809	0,00
		40110000 Beamte	66.251,00-	67.900-	67.968,14-	68	0	0,00	68	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.623,29-	53.600-	54.093,38-	493	0	0,00	493	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.531,34-	26.800-	88.626,46-	61.826	0	0,00	61.826	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.716,37-	4.600-	4.669,04-	69	0	0,00	69	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.819,72-	11.600-	11.664,43-	64	0	0,00	64	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22.371,00-	1.600-	41.888,00-	40.288	0	0,00	40.288	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.257,11-	78.500-	58.583,10-	19.917-	0	0,00	19.917-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	74,68-	75	0	0,00	75	0,00
	42220000 Erwerb GWG	1.721,04-	4.500-	13,32-	4.487-	0	0,00	4.487-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	30.839,16-	32.000-	27.878,42-	4.122-	0	0,00	4.122-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.139,18-	4.000-	3.746,76-	253-	0	0,00	253-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.989,13-	3.000-	3.144,02-	144	0	0,00	144	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450,65-	3.000-	1.038,91-	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	31.117,95-	32.000-	19.746,91-	12.253-	0	0,00	12.253-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	2.940,08-	2.940	0	0,00	2.940	0,00
15	- Abschreibungen	4.568,98-	19.200-	7.135,82-	12.064-	0	0,00	12.064-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	908,11-	19.200-	1.242,94-	17.957-	0	0,00	17.957-	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.660,87-	0	5.610,38-	5.610	0	0,00	5.610	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	135,00-	135	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	97,50-	98	0	0,00	98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.950,98-	0	2.331,23-	2.331	0	0,00	2.331	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,98-	0	2.331,23-	2.331	0	0,00	2.331	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,61-	18.500-	19.214,97-	715	0	0,00	715	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	79,00-	79	0	0,00	79	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	1.492,78-	6.500-	6.872,64-	373	0	0,00	373	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.581,53-	8.000-	7.687,33-	313-	0	0,00	313-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.554,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	5.637,12-	4.000-	4.576,00-	576	0	0,00	576	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.355,40-</b>	<b>282.300-</b>	<b>356.174,57-</b>	<b>73.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.875</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.868,06-</b>	<b>80.800-</b>	<b>176.314,34-</b>	<b>95.514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.514</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.880,94-</b>	<b>40.500-</b>	<b>54.959,53-</b>	<b>14.460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	20.737,75-	17.600-	27.807,11-	10.207	0	0,00	10.207	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	3.928,66-	2.800-	3.608,82-	809	0	0,00	809	0,00
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.400-	0,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	8.463,27-	6.700-	11.801,96-	5.102	0	0,00	5.102	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	11.751,26-	5.800-	11.440,63-	5.641	0	0,00	5.641	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	0,00	0	281,94-	282	0	0,00	282	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	300-	19,07-	281-	0	0,00	281-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.880,94-</b>	<b>40.500-</b>	<b>54.959,53-</b>	<b>14.460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.749,00-</b>	<b>121.300-</b>	<b>231.273,87-</b>	<b>109.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.974</b>	<b>0,00</b>



12220000

## Einwohnerwesen u. Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	83.891,75	70.000	88.884,81	18.885-	0	0,00	18.885-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	70.000	360,00	69.640	0	0,00	69.640	0,00
		33110004 Beglaubigg., Meldeauskünfte	9.829,95	0	9.793,41	9.793-	0	0,00	9.793-	0,00
		33110005 Pässe, Ausweise	61.690,00	0	66.722,30	66.722-	0	0,00	66.722-	0,00
		33110006 Gebühren Standesamt	12.371,80	0	12.009,10	12.009-	0	0,00	12.009-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	295,84	704	0	0,00	704	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	295,84	204	0	0,00	204	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.891,75</b>	<b>71.500</b>	<b>89.180,65</b>	<b>17.681-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.681-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.971,77-	269.000-	273.739,41-	4.739	0	0,00	4.739	0,00
		40110000 Beamte	19.093,41-	19.600-	19.571,37-	29-	0	0,00	29-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.657,38-	184.800-	189.751,41-	4.951	0	0,00	4.951	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.441,15-	8.700-	8.666,97-	33-	0	0,00	33-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.688,14-	17.200-	17.536,55-	337	0	0,00	337	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.115,62-	37.500-	38.318,71-	819	0	0,00	819	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.976,07-	1.200-	105,60	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.812,45-	34.500-	31.482,82-	3.017-	0	0,00	3.017-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb GWG	352,06-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,00-	2.000-	2.110,06-	110	0	0,00	110	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.359,65-	3.000-	3.261,77-	262	0	0,00	262	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	23.368,48-	24.000-	26.110,99-	2.111	0	0,00	2.111	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.612,13-	49.600-	58.659,25-	9.059	0	0,00	9.059	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92,49-	500-	880,79-	381	0	0,00	381	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	295,84-	296	0	0,00	296	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	48.051,14-	48.000-	57.482,62-	9.483	0	0,00	9.483	0,00
		44510000 Erstattungen Land	543,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	924,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.396,35-</b>	<b>353.100-</b>	<b>363.881,48-</b>	<b>10.781</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.504,60-</b>	<b>281.600-</b>	<b>274.700,83-</b>	<b>6.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.859,41-</b>	<b>55.900-</b>	<b>60.842,05-</b>	<b>4.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	30.875,64-	28.600-	28.306,56-	293-	0	0,00	293-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	11.785,97-	8.400-	10.826,45-	2.426	0	0,00	2.426	0,00
		48110040 ILV Steuerung	12.600,64-	10.900-	12.013,94-	1.114	0	0,00	1.114	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	10.554,68-	5.800-	9.695,10-	3.895	0	0,00	3.895	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	42,48-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.859,41-</b>	<b>55.900-</b>	<b>60.842,05-</b>	<b>4.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.364,01-</b>	<b>337.500-</b>	<b>335.542,88-</b>	<b>1.957-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957-</b>	<b>0,00</b>

12240000

## Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.922,04	0	3.439,05	3.439-	0	0,00	3.439-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	11.922,04	0	3.439,05	3.439-	0	0,00	3.439-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.922,04</b>	<b>2.500</b>	<b>3.439,05</b>	<b>939-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>939-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.587,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.279,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	861,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.329,18-	1.000-	4.234,34-	3.234	0	0,00	3.234	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	184,86-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,90-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	33.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	3.137,96-	0	2.870,12-	2.870	0	0,00	2.870	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	102,48-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	638,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.056,65-	0	1.324,22-	1.324	0	0,00	1.324	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	0,00	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.100-	0,00	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	319,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.236,16-</b>	<b>9.100-</b>	<b>4.234,34-</b>	<b>4.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.314,12-</b>	<b>6.600-</b>	<b>795,29-</b>	<b>5.805-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.816,86-</b>	<b>7.300-</b>	<b>1.968,61-</b>	<b>5.331-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	646,16-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	800-	1.804,41-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
		48110040 ILV Steuerung	263,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.507,18-	4.000-	164,20-	3.836-	0	0,00	3.836-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	5.400,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110070 ILV Bauhof	981,92-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	52,58-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.816,86-</b>	<b>7.300-</b>	<b>1.968,61-</b>	<b>5.331-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.130,98-</b>	<b>13.900-</b>	<b>2.763,90-</b>	<b>11.136-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136-</b>	<b>0,00</b>

12600000

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	14.866,00	12.500	17.546,00	5.046-	0	0,00	5.046-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.866,00	12.500	17.446,00	4.946-	0	0,00	4.946-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.249,75	56.200	67.155,44	10.955-	0	0,00	10.955-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.200	0,00	56.200	0	0,00	56.200	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.816,02	0	63.721,70	63.722-	0	0,00	63.722-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.433,73	0	3.433,74	3.434-	0	0,00	3.434-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.664,64	16.000	10.108,55	5.891	0	0,00	5.891	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.460,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.204,64	16.000	10.108,55	5.891	0	0,00	5.891	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.780,39</b>	<b>84.700</b>	<b>94.809,99</b>	<b>10.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	54.440,77-	56.800-	56.009,54-	790-	0	0,00	790-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.861,51-	43.800-	42.936,82-	863-	0	0,00	863-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.957,49-	4.000-	4.295,33-	295	0	0,00	295	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.621,77-	9.000-	8.777,39-	223-	0	0,00	223-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.360,78-	147.600-	158.411,24-	10.811	0	0,00	10.811	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.679,31-	13.000-	8.853,35-	4.147-	0	0,00	4.147-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.965,97-	2.000-	13.744,73-	11.745	0	0,00	11.745	0,00
	42220000 Erwerb GWG	6.456,33-	8.000-	14.286,91-	6.287	0	0,00	6.287	0,00
	42320000 Leasing	753,09-	600-	751,22-	151	0	0,00	151	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	9.339,00-	12.000-	7.314,95-	4.685-	0	0,00	4.685-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	2.563,00-	3.500-	2.377,55-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	4.200,37-	4.500-	5.077,43-	577	0	0,00	577	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.273,72-	3.500-	3.319,87-	180-	0	0,00	180-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.157,07-	35.000-	33.398,89-	1.601-	0	0,00	1.601-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.841,71-	37.000-	48.164,15-	11.164	0	0,00	11.164	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,37-	2.000-	2.356,13-	356	0	0,00	356	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	3.063,90-	2.500-	6.191,16-	3.691	0	0,00	3.691	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	396,45-	396	0	0,00	396	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.231,94-	24.000-	12.178,45-	11.822-	0	0,00	11.822-	0,00
15	- Abschreibungen	173.586,78-	162.200-	181.010,58-	18.811	0	0,00	18.811	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	173.586,78-	162.200-	181.010,58-	18.811	0	0,00	18.811	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.360,00-	13.000-	13.240,00-	240	0	0,00	240	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.360,00-	13.000-	13.240,00-	240	0	0,00	240	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.063,21-	22.500-	24.540,01-	2.040	0	0,00	2.040	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.248,00-	6.500-	8.206,50-	1.707	0	0,00	1.707	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	721,00-	800-	709,00-	91-	0	0,00	91-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.306,21-	6.500-	6.030,35-	470-	0	0,00	470-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.788,00-	8.000-	9.594,16-	1.594	0	0,00	1.594	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.811,54-</b>	<b>402.100-</b>	<b>433.211,37-</b>	<b>31.111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.111</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.031,15-</b>	<b>317.400-</b>	<b>338.401,38-</b>	<b>21.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.842,94-</b>	<b>26.800-</b>	<b>37.897,92-</b>	<b>11.098</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.296,15-	6.000-	5.791,78-	208-	0	0,00	208-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110040 ILV Steuerung	2.569,52-	2.300-	2.458,16-	158	0	0,00	158	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	13.445,51-	9.100-	11.299,16-	2.199	0	0,00	2.199	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	2.632,89-	2.100-	1.617,57-	482-	0	0,00	482-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	1.338,98-	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	5.202,02-	700-	5.770,04-	5.070	0	0,00	5.070	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	5.393,54-	0	9.156,80-	9.157	0	0,00	9.157	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.842,94-</b>	<b>26.800-</b>	<b>37.897,92-</b>	<b>11.098</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.874,09-	344.200-	376.299,30-	32.099	0	0,00	32.099	0,00

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	428,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	428,40	428-	0	0,00	428-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	428,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	428,40	428-	0	0,00	428-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>856,80</b>	<b>657-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>657-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,32-	20.900-	19.223,32-	1.677-	0	0,00	1.677-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	928,32-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00-	20.000-	19.223,32-	777-	0	0,00	777-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.928,32-</b>	<b>21.400-</b>	<b>19.223,32-</b>	<b>2.177-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.928,32-</b>	<b>21.200-</b>	<b>18.366,52-</b>	<b>2.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.135,07-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.234,11-</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>434</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	170,74-	400-	429,70-	30	0	0,00	30	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.135,07-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.234,11-</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>434</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.063,39-</b>	<b>23.000-</b>	<b>20.600,63-</b>	<b>2.399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399-</b>	<b>0,00</b>

21100101

## Herzog-Ulrich Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	1.147,50	0	2.953,50	2.954-	0	0,00	2.954-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.147,50	0	2.953,50	2.954-	0	0,00	2.954-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.340,06	19.900	12.320,26	7.580	0	0,00	7.580	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	0,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.282,47	0	12.262,67	12.263-	0	0,00	12.263-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57,59	0	57,59	58-	0	0,00	58-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,94	500	1.068,83	569-	0	0,00	569-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,94	500	1.068,83	569-	0	0,00	569-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.043,50</b>	<b>20.400</b>	<b>16.342,59</b>	<b>4.057</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.883,83-	119.800-	122.333,22-	2.533	0	0,00	2.533	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.461,55-	92.800-	95.112,28-	2.312	0	0,00	2.312	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.472,70-	8.600-	8.705,80-	106	0	0,00	106	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.946,58-	18.400-	18.515,14-	115	0	0,00	115	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.932,19-	122.000-	120.660,06-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	13.299,49-	33.000-	32.034,37-	966-	0	0,00	966-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,98-	2.000-	316,50-	1.684-	0	0,00	1.684-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	515,71-	1.000-	3.460,61-	2.461	0	0,00	2.461	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	18.000,00-	20.000-	18.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42320000 Leasing	3.601,16-	3.600-	3.302,15-	298-	0	0,00	298-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	25.147,18-	24.000-	18.071,11-	5.929-	0	0,00	5.929-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	1.197,65-	1.500-	1.241,46-	259-	0	0,00	259-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	2.888,14-	2.800-	3.001,91-	202	0	0,00	202	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	5.075,52-	5.500-	6.433,34-	933	0	0,00	933	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.078,78-	2.200-	2.722,59-	523	0	0,00	523	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.756,53-	3.000-	5.587,10-	2.587	0	0,00	2.587	0,00
	42750000 Lernmittel	9.113,04-	13.100-	15.955,37-	2.855	0	0,00	2.855	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.812,83-	10.000-	6.950,33-	3.050-	0	0,00	3.050-	0,00
	42760001 Herzog-Ulrich GS Bes. schul. Aufwendung.	27.247,18-	0	3.562,72-	3.563	0	0,00	3.563	0,00
	42790000 Budget Jugendbegleiter	0,00	0	20,50-	21	0	0,00	21	0,00
15	- Abschreibungen	63.127,53-	139.100-	62.619,53-	76.480-	0	0,00	76.480-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.127,53-	139.100-	62.619,53-	76.480-	0	0,00	76.480-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260,23-	10.100-	12.741,31-	2.641	0	0,00	2.641	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	894,96-	1.000-	1.004,95-	5	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	3.268,63-	4.000-	5.634,87-	1.635	0	0,00	1.635	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.096,64-	5.000-	5.501,49-	501	0	0,00	501	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	0	600,00-	600	0	0,00	600	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.203,78-</b>	<b>391.000-</b>	<b>318.354,12-</b>	<b>72.646-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.646-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.160,28-</b>	<b>370.600-</b>	<b>302.011,53-</b>	<b>68.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.588-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.862,39-</b>	<b>40.600-</b>	<b>38.562,63-</b>	<b>2.037-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	13.749,07-	12.700-	12.650,11-	50-	0	0,00	50-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	5.611,13-	4.800-	5.368,99-	569	0	0,00	569	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	7.541,03-	10.700-	7.085,96-	3.614-	0	0,00	3.614-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	0,00	900-	404,39-	496-	0	0,00	496-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	3.669,80-	6.300-	4.792,93-	1.507-	0	0,00	1.507-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	2.291,36-	5.200-	8.260,25-	3.060	0	0,00	3.060	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.862,39-</b>	<b>40.600-</b>	<b>38.562,63-</b>	<b>2.037-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.022,67-</b>	<b>411.200-</b>	<b>340.574,16-</b>	<b>70.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.626-</b>	<b>0,00</b>

21100102

## Hölderlin-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	58.371,00	18.500	52.106,00	33.606-	0	0,00	33.606-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.371,00	3.500	2.106,00	1.394	0	0,00	1.394	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480010 Zuweisung Hector-Stiftung	50.000,00	15.000	50.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.063,94	11.800	2.063,94	9.736	0	0,00	9.736	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.800	0,00	11.800	0	0,00	11.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.063,94	0	2.063,94	2.064-	0	0,00	2.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79,50	80-	0	0,00	80-	0,00
		34610030 Sonstige schulspezifische Einnahmen	0,00	0	79,50	80-	0	0,00	80-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.434,94</b>	<b>30.300</b>	<b>54.249,44</b>	<b>23.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.770,00-	62.100-	65.702,49-	3.602	0	0,00	3.602	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.113,72-	48.300-	51.231,47-	2.931	0	0,00	2.931	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.580,96-	4.500-	4.790,30-	290	0	0,00	290	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.075,32-	9.300-	9.680,72-	381	0	0,00	381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.170,30-	70.000-	107.841,38-	37.841	0	0,00	37.841	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	8.051,00-	3.000-	2.212,16-	788-	0	0,00	788-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	678,30-	2.000-	473,15-	1.527-	0	0,00	1.527-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	752,77-	1.000-	2.158,36-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	340,00-	500-	340,00-	160-	0	0,00	160-	0,00
	42320000 Leasing	2.777,88-	3.000-	3.548,01-	548	0	0,00	548	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	18.887,42-	22.000-	28.463,12-	6.463	0	0,00	6.463	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	152,93-	1.000-	701,92-	298-	0	0,00	298-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.341,89-	1.400-	1.380,01-	20-	0	0,00	20-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	621,65-	700-	227,20-	473-	0	0,00	473-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	74,26-	74	0	0,00	74	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.050,80-	2.000-	2.491,85-	492	0	0,00	492	0,00
	42750000 Lernmittel	55,51-	6.000-	9.098,93-	3.099	0	0,00	3.099	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.318,99-	9.800-	3.683,39-	6.117-	0	0,00	6.117-	0,00
	42760002 Hölderlin-GS Bes.schul.Aufwendungen	28.660,87-	0	14.220,09-	14.220	0	0,00	14.220	0,00
	42760010 Aufwendungen Hector-Stiftung	29.480,29-	15.000-	38.768,93-	23.769	0	0,00	23.769	0,00
15	- Abschreibungen	17.584,81-	47.700-	24.307,28-	23.393-	0	0,00	23.393-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.584,81-	47.700-	24.307,28-	23.393-	0	0,00	23.393-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.724,76-	10.200-	13.471,60-	3.272	0	0,00	3.272	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.091,35-	1.000-	1.562,19-	562	0	0,00	562	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	4.603,65-	4.000-	5.181,41-	1.181	0	0,00	1.181	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.429,76-	4.500-	5.928,00-	1.428	0	0,00	1.428	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00-	600-	800,00-	200	0	0,00	200	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.249,87-</b>	<b>190.000-</b>	<b>211.322,75-</b>	<b>21.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.323</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.814,93-</b>	<b>159.700-</b>	<b>157.073,31-</b>	<b>2.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.418,39-</b>	<b>36.200-</b>	<b>19.341,86-</b>	<b>16.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	7.259,43-	6.600-	6.794,10-	194	0	0,00	194	0,00
	48110040 ILV Steuerung	2.962,64-	2.500-	2.883,57-	384	0	0,00	384	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	5.816,55-	7.000-	5.378,70-	1.621-	0	0,00	1.621-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	2.988,69-	600-	1.688,93-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
	48110070 ILV Bauhof	1.909,29-	3.900-	1.910,91-	1.989-	0	0,00	1.989-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	1.481,79-	15.600-	685,65-	14.914-	0	0,00	14.914-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.418,39-</b>	<b>36.200-</b>	<b>19.341,86-</b>	<b>16.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.233,32-</b>	<b>195.900-</b>	<b>176.415,17-</b>	<b>19.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.485-</b>	<b>0,00</b>

21100200

## Hölderlin-Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	124.474,50	156.100	154.938,00	1.162	0	0,00	1.162	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	124.474,50	156.100	154.938,00	1.162	0	0,00	1.162	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.505,22	26.900	17.505,22	9.395	0	0,00	9.395	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.900	0,00	26.900	0	0,00	26.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.711,53	0	15.711,53	15.712-	0	0,00	15.712-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.793,69	0	1.793,69	1.794-	0	0,00	1.794-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,53	2.000	5.727,10	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,53	2.000	5.727,10	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.621,42	22.000	36.778,99	14.779-	0	0,00	14.779-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.621,42	22.000	36.778,99	14.779-	0	0,00	14.779-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.008,67</b>	<b>207.000</b>	<b>214.949,31</b>	<b>7.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.949-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.870,88-	109.900-	105.457,18-	4.443-	0	0,00	4.443-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.291,53-	84.600-	81.308,67-	3.291-	0	0,00	3.291-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.866,82-	7.900-	7.237,44-	663-	0	0,00	663-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.707,53-	17.400-	16.911,07-	489-	0	0,00	489-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.085,33-	78.600-	86.847,62-	8.248	0	0,00	8.248	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	12.991,36-	3.000-	8.463,90-	5.464	0	0,00	5.464	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.629,05-	2.000-	1.601,70-	398-	0	0,00	398-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	2.748,05-	1.000-	1.565,57-	566	0	0,00	566	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42320000 Leasing	4.242,06-	4.500-	3.929,02-	571-	0	0,00	571-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	19.466,01-	20.000-	12.860,91-	7.139-	0	0,00	7.139-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	3.257,73-	3.000-	3.823,19-	823	0	0,00	823	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	2.800-	3.600,00-	800	0	0,00	800	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	10.407,56-	6.500-	10.372,20-	3.872	0	0,00	3.872	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.412,44-	3.500-	3.651,78-	152	0	0,00	152	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.320,74-	7.000-	4.287,72-	2.712-	0	0,00	2.712-	0,00
		42750000 Lernmittel	10.162,20-	11.500-	17.647,71-	6.148	0	0,00	6.148	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.077,77-	13.000-	8.790,19-	4.210-	0	0,00	4.210-	0,00
		42760003 Werkrealschule Bes.schul. Aufwendungen	38.755,87-	0	6.153,73-	6.154	0	0,00	6.154	0,00
		42790000 Budget Jugendbegleiter	364,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	35.460,12-	67.000-	35.368,67-	31.631-	0	0,00	31.631-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.460,12-	67.000-	35.368,67-	31.631-	0	0,00	31.631-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548,04-	6.100-	8.444,41-	2.344	0	0,00	2.344	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	984,81-	1.000-	914,38-	86-	0	0,00	86-	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	1.352,21-	1.500-	3.814,35-	2.314	0	0,00	2.314	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.929,36-	3.500-	3.617,60-	118	0	0,00	118	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	266,66-	100-	98,08-	2-	0	0,00	2-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.964,37-</b>	<b>261.600-</b>	<b>236.117,88-</b>	<b>25.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.482-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.955,70-</b>	<b>54.600-</b>	<b>21.168,57-</b>	<b>33.431-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.431-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.176,69-</b>	<b>49.500-</b>	<b>29.465,03-</b>	<b>20.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.035-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	13.053,67-	11.700-	10.905,01-	795-	0	0,00	795-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	5.327,33-	4.400-	4.628,33-	228	0	0,00	228	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	10.158,63-	12.200-	9.520,73-	2.679-	0	0,00	2.679-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	1.956,88-	2.000-	1.308,33-	692-	0	0,00	692-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	198,37-	1.000-	532,55-	467-	0	0,00	467-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	2.481,81-	18.200-	2.570,08-	15.630-	0	0,00	15.630-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.176,69-</b>	<b>49.500-</b>	<b>29.465,03-</b>	<b>20.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.035-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.132,39-	104.100-	50.633,60-	53.466-	0	0,00	53.466-	0,00

21100400

## Hölderlin-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	507.689,00	510.000	535.625,00	25.625-	0	0,00	25.625-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.689,00	510.000	535.625,00	25.625-	0	0,00	25.625-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.705,35	141.000	62.247,46	78.753	0	0,00	78.753	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	141.000	0,00	141.000	0	0,00	141.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.438,86	0	49.980,97	49.981-	0	0,00	49.981-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.266,49	0	12.266,49	12.266-	0	0,00	12.266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	8.907,18	6.907-	0	0,00	6.907-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	8.907,18	6.907-	0	0,00	6.907-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>562.394,35</b>	<b>653.000</b>	<b>606.779,64</b>	<b>46.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.220</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.811,17-	202.300-	170.480,01-	31.820-	0	0,00	31.820-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.324,67-	155.200-	132.685,64-	22.514-	0	0,00	22.514-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.364,51-	14.300-	11.936,64-	2.363-	0	0,00	2.363-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.762,67-	32.800-	25.857,73-	6.942-	0	0,00	6.942-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.359,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.387,13-	212.300-	228.331,86-	16.032	0	0,00	16.032	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	29.306,94-	10.000-	22.144,97-	12.145	0	0,00	12.145	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,13-	2.000-	1.130,18-	870-	0	0,00	870-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	4.821,10-	3.000-	3.118,88-	119	0	0,00	119	0,00
	42320000 Leasing	6.969,15-	7.000-	6.308,59-	691-	0	0,00	691-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	45.469,99-	41.200-	29.940,24-	11.260-	0	0,00	11.260-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	3.600,10-	3.500-	3.845,27-	345	0	0,00	345	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	4.939,46-	5.000-	2.903,79-	2.096-	0	0,00	2.096-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	18.867,99-	18.500-	17.256,34-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.718,20-	5.800-	5.845,05-	45	0	0,00	45	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	273,92-	300-	1.364,27-	1.064	0	0,00	1.064	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.425,53-	14.000-	18.006,69-	4.007	0	0,00	4.007	0,00
	42750000 Lernmittel	57.785,99-	62.000-	54.521,94-	7.478-	0	0,00	7.478-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	36.046,12-	40.000-	22.125,72-	17.874-	0	0,00	17.874-	0,00
	42760004 Realschule Bes.schul.Aufwendungen	53.591,51-	0	39.819,93-	39.820	0	0,00	39.820	0,00
15	- Abschreibungen	166.433,49-	321.700-	168.579,94-	153.120-	0	0,00	153.120-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	166.433,49-	321.700-	168.579,94-	153.120-	0	0,00	153.120-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.262,76-	24.900-	27.616,01-	2.716	0	0,00	2.716	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	73,35-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.334,87-	2.300-	1.970,06-	330-	0	0,00	330-	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	7.386,16-	7.200-	6.003,65-	1.196-	0	0,00	1.196-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.170,80-	15.200-	19.276,00-	4.076	0	0,00	4.076	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	2.297,58-	100-	366,30-	266	0	0,00	266	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.894,55-</b>	<b>761.200-</b>	<b>595.007,82-</b>	<b>166.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.192-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.500,20-</b>	<b>108.200-</b>	<b>11.771,82</b>	<b>119.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.972-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.409,15-</b>	<b>76.900-</b>	<b>66.539,94-</b>	<b>10.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	17.557,16-	21.500-	17.628,82-	3.871-	0	0,00	3.871-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	7.165,24-	8.200-	7.482,07-	718-	0	0,00	718-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	27.864,78-	22.300-	24.865,01-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	4.856,62-	3.900-	2.664,23-	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	9.893,57-	7.400-	7.956,89-	557	0	0,00	557	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	5.071,78-	13.600-	5.942,92-	7.657-	0	0,00	7.657-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.409,15-</b>	<b>76.900-</b>	<b>66.539,94-</b>	<b>10.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.909,35-</b>	<b>185.100-</b>	<b>54.768,12-</b>	<b>130.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.332-</b>	<b>0,00</b>



21100600

## Hölderlin-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	530.566,00	525.400	528.989,00	3.589-	0	0,00	3.589-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	530.366,00	525.400	528.989,00	3.589-	0	0,00	3.589-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.914,91	218.500	57.914,91	160.585	0	0,00	160.585	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	218.500	0,00	218.500	0	0,00	218.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,00	0	115,00	115-	0	0,00	115-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.599,68	0	48.599,68	48.600-	0	0,00	48.600-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.334,26	0	8.334,26	8.334-	0	0,00	8.334-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	76,50	0	76,50	77-	0	0,00	77-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	789,47	0	789,47	789-	0	0,00	789-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154,00	0	121,00	121-	0	0,00	121-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	154,00	0	121,00	121-	0	0,00	121-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93,00	93-	0	0,00	93-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93,00	93-	0	0,00	93-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,00	6.000	40.933,90	34.934-	0	0,00	34.934-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.106,00	6.000	40.933,90	34.934-	0	0,00	34.934-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>602.740,91</b>	<b>749.900</b>	<b>628.051,81</b>	<b>121.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.848</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	207.056,84-	208.000-	221.186,02-	13.186	0	0,00	13.186	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.618,12-	160.800-	172.027,90-	11.228	0	0,00	11.228	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.708,57-	14.800-	15.397,86-	598	0	0,00	598	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.719,15-	32.400-	33.760,26-	1.360	0	0,00	1.360	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.112,56-	390.600-	513.880,10-	123.280	0	0,00	123.280	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	50.525,67-	168.000-	140.106,40-	27.894-	0	0,00	27.894-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.128,53-	2.000-	1.942,56-	57-	0	0,00	57-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	2.793,63-	3.500-	7.362,01-	3.862	0	0,00	3.862	0,00
	42320000 Leasing	6.110,65-	7.100-	11.858,99-	4.759	0	0,00	4.759	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	75.000,20-	85.000-	112.774,38-	27.774	0	0,00	27.774	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	7.360,52-	5.200-	7.009,04-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	8.357,37-	8.000-	8.406,44-	406	0	0,00	406	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	13.808,88-	13.000-	18.097,33-	5.097	0	0,00	5.097	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	6.488,84-	6.500-	6.521,49-	21	0	0,00	21	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487,90-	300-	513,15-	213	0	0,00	213	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	97,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.704,17-	21.000-	23.607,30-	2.607	0	0,00	2.607	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	43.721,91-	46.000-	45.157,91-	842-	0	0,00	842-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	17.363,71-	25.000-	16.609,41-	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
	42760005 Hölderlin-Gymn.Bes.schul. Aufwendungen	7.162,98-	0	113.913,69-	113.914	0	0,00	113.914	0,00
15	- Abschreibungen	63.538,05-	479.800-	66.434,48-	413.366-	0	0,00	413.366-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.538,05-	479.800-	66.434,48-	413.366-	0	0,00	413.366-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.318,87-	37.900-	32.786,84-	5.113-	0	0,00	5.113-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.802,12-	2.000-	2.546,77-	547	0	0,00	547	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	15.983,75-	15.500-	9.740,82-	5.759-	0	0,00	5.759-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.385,12-	15.400-	19.276,00-	3.876	0	0,00	3.876	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	14,80-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	1.133,08-	5.000-	1.173,25-	3.827-	0	0,00	3.827-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.026,32-	1.116.300-	834.287,44-	282.013-	0	0,00	282.013-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.714,59	366.400-	206.235,63-	160.164-	0	0,00	160.164-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.091,67-	103.700-	125.388,07-	21.688	0	0,00	21.688	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	23.946,40-	22.100-	22.872,18-	772	0	0,00	772	0,00
	48110040 ILV Steuerung	9.772,75-	8.400-	9.707,47-	1.307	0	0,00	1.307	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	28.749,66-	31.800-	28.855,04-	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110060 ILV Gärtnerei	7.187,09-	6.500-	7.540,72-	1.041	0	0,00	1.041	0,00
	48110070 ILV Bauhof	18.497,75-	15.500-	20.142,84-	4.643	0	0,00	4.643	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	8.938,02-	19.400-	36.269,82-	16.870	0	0,00	16.870	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.091,67-	103.700-	125.388,07-	21.688	0	0,00	21.688	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.377,08-	470.100-	331.623,70-	138.476-	0	0,00	138.476-	0,00

21200200

## Erich-Kästner-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	98.653,00	105.000	107.702,00	2.702-	0	0,00	2.702-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.653,00	105.000	107.702,00	2.702-	0	0,00	2.702-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.561,07	13.200	11.561,07	1.639	0	0,00	1.639	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	0,00	13.200	0	0,00	13.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.680,08	0	9.680,08	9.680-	0	0,00	9.680-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.880,99	0	1.880,99	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.329,20	0	11.186,40	11.186-	0	0,00	11.186-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	8.329,20	0	11.186,40	11.186-	0	0,00	11.186-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,85	0	1.621,29	1.621-	0	0,00	1.621-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	350,85	0	1.621,29	1.621-	0	0,00	1.621-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.973,19	10.000	18.349,30	8.349-	0	0,00	8.349-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.973,19	10.000	18.349,30	8.349-	0	0,00	8.349-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.867,31</b>	<b>128.200</b>	<b>150.420,06</b>	<b>22.220-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.305,30-	34.000-	31.474,61-	2.525-	0	0,00	2.525-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.980,14-	26.300-	24.376,37-	1.924-	0	0,00	1.924-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.301,48-	2.400-	2.208,82-	191-	0	0,00	191-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.023,68-	5.300-	4.889,42-	411-	0	0,00	411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.676,65-	34.800-	36.805,10-	2.005	0	0,00	2.005	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	25.167,30-	3.000-	4.229,97-	1.230	0	0,00	1.230	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,16-	2.000-	762,41-	1.238-	0	0,00	1.238-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	6.657,74-	2.000-	400,76-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	170,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42320000 Leasing	2.528,35-	2.800-	2.272,49-	528-	0	0,00	528-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	8.342,57-	7.500-	5.511,83-	1.988-	0	0,00	1.988-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	3.018,53-	1.500-	416,44-	1.084-	0	0,00	1.084-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	894,59-	1.000-	4.069,01-	3.069	0	0,00	3.069	0,00
		42750000 Lernmittel	1.104,21-	1.500-	3.418,54-	1.919	0	0,00	1.919	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.299,15-	9.500-	5.621,71-	3.878-	0	0,00	3.878-	0,00
		42760006 Erich-Kästner-Schule Bes. schul.Aufw	5.764,05-	0	8.301,94-	8.302	0	0,00	8.302	0,00
15	-	Abschreibungen	2.941,13-	25.500-	4.462,46-	21.038-	0	0,00	21.038-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.941,13-	25.500-	4.462,46-	21.038-	0	0,00	21.038-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,94-	5.800-	5.838,83-	39	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.164,01-	1.000-	1.130,53-	131	0	0,00	131	0,00
	44310010 Schulspez. Geschäftsaufwand	2.274,89-	2.000-	2.833,03-	833	0	0,00	833	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119,36-	1.300-	1.520,00-	220	0	0,00	220	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	105,00-	0	17,14-	17	0	0,00	17	0,00
	44910010 Sonstige schulspezifische Aufwendungen	1.066,68-	1.500-	338,13-	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.653,02-</b>	<b>100.100-</b>	<b>78.581,00-</b>	<b>21.519-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.214,29</b>	<b>28.100</b>	<b>71.839,06</b>	<b>43.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.739-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.434,86-</b>	<b>15.900-</b>	<b>13.635,15-</b>	<b>2.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	3.736,15-	3.600-	3.254,69-	345-	0	0,00	345-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	1.524,76-	1.400-	1.381,37-	19-	0	0,00	19-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	5.662,09-	7.200-	4.722,75-	2.477-	0	0,00	2.477-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	782,75-	0	808,78-	809	0	0,00	809	0,00
	48110070 ILV Bauhof	15.299,08-	0	2.192,84-	2.193	0	0,00	2.193	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	4.430,03-	3.700-	1.274,72-	2.425-	0	0,00	2.425-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.434,86-</b>	<b>15.900-</b>	<b>13.635,15-</b>	<b>2.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.220,57-</b>	<b>12.200</b>	<b>58.203,91</b>	<b>46.004-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.004-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,75	5.500	3.828,80	1.671	0	0,00	1.671	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.082,75	5.500	3.828,80	1.671	0	0,00	1.671	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.082,75</b>	<b>5.500</b>	<b>3.828,80</b>	<b>1.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,95-	7.000-	7.035,60-	36	0	0,00	36	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.709,20-	4.709	0	0,00	4.709	0,00
		44290010 Eigenanteile Schülerbeförderung	0,00	0	2.326,40-	2.326	0	0,00	2.326	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.875,95-	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.939,95-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.060,59-</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.142,80</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.231,79-</b>	<b>1.732</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>247,00-</b>	<b>0</b>	<b>233,02-</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	247,00-	0	233,02-	233	0	0,00	233	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247,00-</b>	<b>0</b>	<b>233,02-</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.895,80</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.464,81-</b>	<b>1.965</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965</b>	<b>0,00</b>



21400200

## Mensa Schulzentrum Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	19.562,60	0	20.862,05	20.862-	0	0,00	20.862-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.562,60	0	20.862,05	20.862-	0	0,00	20.862-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.570,00	60.000	83.191,41	23.191-	0	0,00	23.191-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.570,00	60.000	80.229,00	20.229-	0	0,00	20.229-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.962,41	2.962-	0	0,00	2.962-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.132,60</b>	<b>60.000</b>	<b>104.053,46</b>	<b>44.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.053-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.042,38-	81.400-	70.181,93-	11.218-	0	0,00	11.218-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.501,28-	62.900-	53.902,99-	8.997-	0	0,00	8.997-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.283,49-	5.700-	4.936,64-	763-	0	0,00	763-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.257,61-	12.800-	11.342,30-	1.458-	0	0,00	1.458-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.585,57-	132.700-	133.042,15-	342	0	0,00	342	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	6.406,34-	3.000-	11.766,66-	8.767	0	0,00	8.767	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.282,83-	717-	0	0,00	717-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	3.085,21-	3.000-	547,63-	2.452-	0	0,00	2.452-	0,00
		42320000 Leasing	182,49-	200-	243,32-	43	0	0,00	43	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.381,07-	15.000-	10.071,23-	4.929-	0	0,00	4.929-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	610,03-	500-	511,09-	11	0	0,00	11	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.926,14-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Gebäudereinigung	3.184,48-	3.000-	4.529,14-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.006,19-	2.000-	2.063,18-	63	0	0,00	63	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,65-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.491,60-	2.000-	3.659,49-	1.659	0	0,00	1.659	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	32,36-	32	0	0,00	32	0,00
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	82.275,37-	100.000-	96.535,22-	3.465-	0	0,00	3.465-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.691,17-	0	65.727,88-	65.728	0	0,00	65.728	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.691,17-	0	65.727,88-	65.728	0	0,00	65.728	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,56-	3.200-	206,44-	2.994-	0	0,00	2.994-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	897,56-	2.000-	31,44-	1.969-	0	0,00	1.969-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00-	500-	175,00-	325-	0	0,00	325-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	952,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.268,68-</b>	<b>217.300-</b>	<b>269.158,40-</b>	<b>51.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.858</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.136,08-</b>	<b>157.300-</b>	<b>165.104,94-</b>	<b>7.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.192,88-</b>	<b>16.100-</b>	<b>24.400,01-</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	9.025,70-	8.600-	7.257,30-	1.343-	0	0,00	1.343-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110040 ILV Steuerung	3.683,48-	3.300-	3.080,16-	220-	0	0,00	220-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	8.339,53-	1.300-	7.986,38-	6.686	0	0,00	6.686	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	480,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110070 ILV Bauhof	4.612,04-	1.500-	939,79-	560-	0	0,00	560-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	1.087,47-	0	3.331,97-	3.332	0	0,00	3.332	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.192,88-</b>	<b>16.100-</b>	<b>24.400,01-</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.328,96-</b>	<b>173.400-</b>	<b>189.504,95-</b>	<b>16.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.105</b>	<b>0,00</b>

THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,02	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.010,02	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.110,02</b>	<b>500</b>	<b>6.260,02</b>	<b>5.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.007,86-	84.600-	9.234,97-	75.365-	0	0,00	75.365-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.122,45-	66.000-	3.577,13-	62.423-	0	0,00	62.423-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	857,50-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.688,32-	5.500-	924,62-	4.575-	0	0,00	4.575-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.339,59-	13.100-	3.933,22-	9.167-	0	0,00	9.167-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.703,95-	27.000-	23.649,58-	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.973,08-	2.000-	2.532,69-	533	0	0,00	533	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.296,69-	1.000-	207,51-	792-	0	0,00	792-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	223,84-	776-	0	0,00	776-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	7.072,91-	7.900-	8.893,71-	994	0	0,00	994	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	138,30-	362-	0	0,00	362-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	549,75-	250	0	0,00	250	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.642,90-	1.800-	1.099,87-	700-	0	0,00	700-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.718,37-	12.500-	9.903,02-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	100,89-	101	0	0,00	101	0,00
15	- Abschreibungen	7.313,92-	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.313,92-	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.227,12-	1.300-	2.880,00-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,12-	1.300-	2.880,00-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,88-	1.600-	562,30-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	542,18-	1.000-	433,27-	567-	0	0,00	567-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	69,03-	69	0	0,00	69	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	31,70-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.886,73-</b>	<b>114.700-</b>	<b>43.640,77-</b>	<b>71.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.059-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	53.776,71-	114.200-	37.380,75-	76.819-	0	0,00	76.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.643,09-	31.300-	20.416,47-	10.884-	0	0,00	10.884-	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.545,24-	9.000-	954,96-	8.045-	0	0,00	8.045-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	1.038,74-	3.400-	405,31-	2.995-	0	0,00	2.995-	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.626,42-	1.500-	1.067,83-	432-	0	0,00	432-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	1.565,51-	10.300-	2.664,23-	7.636-	0	0,00	7.636-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	4.488,06-	4.700-	7.299,04-	2.599	0	0,00	2.599	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	1.064,29-	2.400-	699,66-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	4.314,83-	0	7.325,44-	7.325	0	0,00	7.325	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	16.643,09-	31.300-	20.416,47-	10.884-	0	0,00	10.884-	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	70.419,80-	145.500-	57.797,22-	87.703-	0	0,00	87.703-	0,00

25200000

## Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	100,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,02	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.010,02	0	6.010,02	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.110,02</b>	<b>500</b>	<b>6.260,02</b>	<b>5.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.007,86-	84.600-	9.234,97-	75.365-	0	0,00	75.365-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.122,45-	66.000-	3.577,13-	62.423-	0	0,00	62.423-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	857,50-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.688,32-	5.500-	924,62-	4.575-	0	0,00	4.575-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.339,59-	13.100-	3.933,22-	9.167-	0	0,00	9.167-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.703,95-	27.000-	23.649,58-	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.973,08-	2.000-	2.532,69-	533	0	0,00	533	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.296,69-	1.000-	207,51-	792-	0	0,00	792-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	223,84-	776-	0	0,00	776-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Strom, Gas, Wärme	7.072,91-	7.900-	8.893,71-	994	0	0,00	994	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	500-	138,30-	362-	0	0,00	362-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	549,75-	250	0	0,00	250	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.642,90-	1.800-	1.099,87-	700-	0	0,00	700-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.718,37-	12.500-	9.903,02-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	100,89-	101	0	0,00	101	0,00
15	- Abschreibungen	7.313,92-	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.313,92-	200-	7.313,92-	7.114	0	0,00	7.114	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.227,12-	1.300-	2.880,00-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,12-	1.300-	2.880,00-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,88-	1.600-	562,30-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	60,00-	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	542,18-	1.000-	433,27-	567-	0	0,00	567-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	69,03-	69	0	0,00	69	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	31,70-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.886,73-	114.700-	43.640,77-	71.059-	0	0,00	71.059-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.776,71-	114.200-	37.380,75-	76.819-	0	0,00	76.819-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.643,09-	31.300-	20.416,47-	10.884-	0	0,00	10.884-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.545,24-	9.000-	954,96-	8.045-	0	0,00	8.045-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	1.038,74-	3.400-	405,31-	2.995-	0	0,00	2.995-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.626,42-	1.500-	1.067,83-	432-	0	0,00	432-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	1.565,51-	10.300-	2.664,23-	7.636-	0	0,00	7.636-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	4.488,06-	4.700-	7.299,04-	2.599	0	0,00	2.599	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	1.064,29-	2.400-	699,66-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	4.314,83-	0	7.325,44-	7.325	0	0,00	7.325	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.643,09-</b>	<b>31.300-</b>	<b>20.416,47-</b>	<b>10.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.419,80-</b>	<b>145.500-</b>	<b>57.797,22-</b>	<b>87.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.703-</b>	<b>0,00</b>

26300000

## Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	205,68	206-	0	0,00	206-	0,00	
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205,68	206-	0	0,00	206-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205,68</b>	<b>206-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	16.981,94-	17.900-	18.192,58-	293	0	0,00	293	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.754,02-	13.400-	13.671,22-	271	0	0,00	271	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.163,49-	1.300-	1.252,05-	48-	0	0,00	48-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.064,43-	3.200-	3.269,31-	69	0	0,00	69	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.410,07-	22.200-	17.060,30-	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00	
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	769,65-	3.000-	5.858,53-	2.859	0	0,00	2.859	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,08-	2.000-	73,09-	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00	
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
		42410000 Strom, Gas, Wärme	11.982,51-	12.000-	7.716,55-	4.283-	0	0,00	4.283-	0,00	
		42420000 Wasser, Abwasser	829,36-	800-	825,00-	25	0	0,00	25	0,00	
		42430000 Abfallbeseitigung	283,00-	300-	329,39-	29	0	0,00	29	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	882,51-	900-	39,30-	861-	0	0,00	861-	0,00	
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	900-	858,24-	42-	0	0,00	42-	0,00	
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	48,96-	1.300-	1.360,20-	60	0	0,00	60	0,00	
15	-	Abschreibungen	2.212,33-	0	7.257,03-	7.257	0	0,00	7.257	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.212,33-	0	7.257,03-	7.257	0	0,00	7.257	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.727,31-	65.000-	53.053,79-	11.946-	0	0,00	11.946-	0,00
	43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	61.727,31-	65.000-	53.053,79-	11.946-	0	0,00	11.946-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.331,65-</b>	<b>105.100-</b>	<b>95.563,70-</b>	<b>9.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.331,65-</b>	<b>105.100-</b>	<b>95.358,02-</b>	<b>9.742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.453,57-</b>	<b>9.600-</b>	<b>15.014,97-</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	1.963,98-	1.900-	1.881,24-	19-	0	0,00	19-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	801,52-	700-	798,44-	98	0	0,00	98	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.398,63-	2.200-	2.049,37-	151-	0	0,00	151-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	4.884,80-	4.800-	8.771,38-	3.971	0	0,00	3.971	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	404,64-	0	1.514,54-	1.515	0	0,00	1.515	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.453,57-</b>	<b>9.600-</b>	<b>15.014,97-</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.785,22-</b>	<b>114.700-</b>	<b>110.372,99-</b>	<b>4.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327-</b>	<b>0,00</b>

27100000

## Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008,39-	18.800-	20.600,96-	1.801	0	0,00	1.801	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	28,64-	471-	0	0,00	471-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464,98-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	144,57-	500-	119,83-	380-	0	0,00	380-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.867,40-	12.500-	15.525,13-	3.025	0	0,00	3.025	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	201,35-	200-	62,83-	137-	0	0,00	137-	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.330,09-	4.600-	4.864,53-	265	0	0,00	265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.889,95-	16.700-	17.476,49-	776	0	0,00	776	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155,95-	200-	388,49-	188	0	0,00	188	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.734,00-	16.500-	17.088,00-	588	0	0,00	588	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.898,34-</b>	<b>35.500-</b>	<b>38.077,45-</b>	<b>2.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.898,34-</b>	<b>35.500-</b>	<b>38.077,45-</b>	<b>2.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.922,33-</b>	<b>4.300-</b>	<b>1.041,41-</b>	<b>3.259-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259-</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	909,32-	700-	814,82-	115	0	0,00	115	0,00
		48110070 ILV Bauhof	1.934,08-	0	219,28-	219	0	0,00	219	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	78,93-	3.600-	7,31-	3.593-	0	0,00	3.593-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.922,33-	4.300-	1.041,41-	3.259-	0	0,00	3.259-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.820,67-	39.800-	39.118,86-	681-	0	0,00	681-	0,00

27200000

## Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,37	0	823,00	823-	0	0,00	823-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	561,37	0	823,00	823-	0	0,00	823-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>561,37</b>	<b>0</b>	<b>823,00</b>	<b>823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>823-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.161,01-	34.000-	38.181,67-	4.182	0	0,00	4.182	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.858,91-	26.400-	26.655,43-	255	0	0,00	255	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.840,00-	0	3.840,00-	3.840	0	0,00	3.840	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.383,71-	2.400-	2.457,64-	58	0	0,00	58	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.078,39-	5.200-	5.228,60-	29	0	0,00	29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.672,89-	30.400-	29.373,91-	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	90,32-	2.000-	1.497,75-	502-	0	0,00	502-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	209,02-	791-	0	0,00	791-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42320000 Leasing	482,02-	500-	453,65-	46-	0	0,00	46-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	799,19-	900-	809,65-	90-	0	0,00	90-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	40,00-	100-	40,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	154,70-	200-	1.538,09-	1.338	0	0,00	1.338	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.311,53-	7.200-	6.736,29-	464-	0	0,00	464-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.410,26-	12.000-	13.108,27-	1.108	0	0,00	1.108	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.384,87-	4.500-	4.981,19-	481	0	0,00	481	0,00
15	- Abschreibungen	9.282,73-	20.100-	9.635,57-	10.464-	0	0,00	10.464-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.282,73-	20.100-	9.635,57-	10.464-	0	0,00	10.464-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.373,13-	37.800-	34.381,09-	3.419-	0	0,00	3.419-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.468,98-	2.800-	1.575,59-	1.224-	0	0,00	1.224-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.904,15-	35.000-	32.805,50-	2.195-	0	0,00	2.195-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.489,76-	122.300-	111.572,24-	10.728-	0	0,00	10.728-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.928,39-	122.300-	110.749,24-	11.551-	0	0,00	11.551-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.895,80-	7.000-	10.031,25-	3.031	0	0,00	3.031	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	4.297,72-	3.600-	3.948,25-	348	0	0,00	348	0,00
	48110040 ILV Steuerung	1.753,94-	1.400-	1.675,73-	276	0	0,00	276	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.564,22-	2.000-	2.405,15-	405	0	0,00	405	0,00
	48110070 ILV Bauhof	1.264,59-	0	1.566,32-	1.566	0	0,00	1.566	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	15,33-	0	435,80-	436	0	0,00	436	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.895,80-	7.000-	10.031,25-	3.031	0	0,00	3.031	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.824,19-	129.300-	120.780,49-	8.520-	0	0,00	8.520-	0,00

28100100

## Kulturförd, Kooperat. Fremd(ohne Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	2.250,00	0	1.070,00	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.250,00	0	1.070,00	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.467,65	0	3.467,65	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.493,11	0	1.493,11	1.493-	0	0,00	1.493-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.974,54	0	1.974,54	1.975-	0	0,00	1.975-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772,45	1.100	1.645,65	546-	0	0,00	546-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.772,45	1.100	1.645,65	546-	0	0,00	546-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.739,42	32.000	38.229,75	6.230-	0	0,00	6.230-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf, Fremdveranstaltungen	14.341,40	0	16.338,50	16.339-	0	0,00	16.339-	0,00
		34210011 Trollinger-Marathon	1.266,20	0	75,00	75-	0	0,00	75-	0,00
		34210012 Literaturtage	1.007,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltungen	25,00-	0	1.422,00	1.422-	0	0,00	1.422-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	32.149,15	20.000	20.394,25	394-	0	0,00	394-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.229,52</b>	<b>33.100</b>	<b>44.413,05</b>	<b>11.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.133,11-	19.400-	31.390,30-	11.990	0	0,00	11.990	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.846,56-	15.100-	20.056,48-	4.956	0	0,00	4.956	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.413,68-	1.400-	3.825,87-	2.426	0	0,00	2.426	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.872,87-	2.900-	7.507,95-	4.608	0	0,00	4.608	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.029,08-	67.600-	71.107,63-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	168,43-	4.832-	0	0,00	4.832-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,41-	1.000-	781,95-	218-	0	0,00	218-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	448,45-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.390,89-	1.300-	1.320,00-	20	0	0,00	20	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	52,23-	52	0	0,00	52	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	457,91-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,00-	100-	203,06-	103	0	0,00	103	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.570,11-	5.000-	51,39-	4.949-	0	0,00	4.949-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.791,82-	0	13.183,16-	13.183	0	0,00	13.183	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	68.953,34-	54.000-	52.587,00-	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	0,00	0	11,16-	11	0	0,00	11	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	219,90-	500-	2.749,25-	2.249	0	0,00	2.249	0,00
15	- Abschreibungen	9.401,26-	2.000-	9.401,26-	7.401	0	0,00	7.401	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.401,26-	2.000-	9.401,26-	7.401	0	0,00	7.401	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.084,37-	25.000-	37.809,24-	12.809	0	0,00	12.809	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.084,37-	25.000-	37.809,24-	12.809	0	0,00	12.809	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,89-	4.000-	384,44-	3.616-	0	0,00	3.616-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	266,13-	1.000-	241,13-	759-	0	0,00	759-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,16-	0	23,31-	23	0	0,00	23	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	285,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.204,71-</b>	<b>118.000-</b>	<b>150.092,87-</b>	<b>32.093</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.093</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.975,19-</b>	<b>84.900-</b>	<b>105.679,82-</b>	<b>20.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>175.127,73-</b>	<b>40.900-</b>	<b>96.754,40-</b>	<b>55.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.854</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.212,77-	2.100-	3.246,00-	1.146	0	0,00	1.146	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.530,12-	5.400-	4.191,51-	1.208-	0	0,00	1.208-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	903,05-	800-	1.377,63-	578	0	0,00	578	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	6.886,35-	17.200-	4.162,27-	13.038-	0	0,00	13.038-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	34.192,06-	2.000-	5.043,01-	3.043	0	0,00	3.043	0,00
		48110070 ILV Bauhof	127.431,18-	12.000-	76.686,91-	64.687	0	0,00	64.687	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	7,87-	0	242,66-	243	0	0,00	243	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.127,73-	40.900-	96.754,40-	55.854	0	0,00	55.854	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.102,92-	125.800-	202.434,22-	76.634	0	0,00	76.634	0,00

28100200

## Bühne frei Eigenveranstaltungen (steuerp)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	3.503,88	0	1.500,55	1.501-	0	0,00	1.501-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.503,88	0	1.500,55	1.501-	0	0,00	1.501-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.934,03	30.200	39.902,28	9.702-	0	0,00	9.702-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	29.000	0,00	29.000	0	0,00	29.000	0,00
		34210020 Erträge aus Verkauf, Eigenveranstaltung	26.253,36	0	39.902,28	39.902-	0	0,00	39.902-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,67	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.437,91</b>	<b>30.200</b>	<b>41.402,83</b>	<b>11.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.781,38-	35.200-	31.416,37-	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	9.300-	0,00	9.300-	0	0,00	9.300-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.482,09-	15.100-	25.279,62-	10.180	0	0,00	10.180	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.707,13-	1.400-	2.224,39-	824	0	0,00	824	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.592,16-	2.900-	3.912,36-	1.012	0	0,00	1.012	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.086,64-	48.800-	58.322,18-	9.522	0	0,00	9.522	0,00
		42220000 Erwerb GWG	5.316,00-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.965,24-	0	327,81-	328	0	0,00	328	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	2.799,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710020 Veranstaltungen steuerpflichtig	30.089,13-	46.300-	57.994,37-	11.694	0	0,00	11.694	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	917,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	290,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.158,27-</b>	<b>84.000-</b>	<b>89.738,55-</b>	<b>5.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.720,36-</b>	<b>53.800-</b>	<b>48.335,72-</b>	<b>5.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.394,35-</b>	<b>108.700-</b>	<b>30.035,84-</b>	<b>78.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.750,35-	3.700-	3.248,67-	451-	0	0,00	451-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	982,16-	700-	902,20-	202	0	0,00	202	0,00
	48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.295,20-	8.100-	6.287,30-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	1.122,44-	1.400-	1.378,81-	21-	0	0,00	21-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.503,72-	5.100-	2.806,30-	2.294-	0	0,00	2.294-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	978,44-	28.500-	0,00	28.500-	0	0,00	28.500-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	16.762,04-	61.200-	15.412,56-	45.787-	0	0,00	45.787-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.394,35-</b>	<b>108.700-</b>	<b>30.035,84-</b>	<b>78.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.664-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.114,71-</b>	<b>162.500-</b>	<b>78.371,56-</b>	<b>84.128-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.128-</b>	<b>0,00</b>

31300100

## Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	69.991,12	0	60.895,74	60.896-	0	0,00	60.896-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.991,12	0	60.895,74	60.896-	0	0,00	60.896-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,00	2.000	21.504,00	19.504-	0	0,00	19.504-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,00	2.000	21.504,00	19.504-	0	0,00	19.504-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,01	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,01	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,92	2.000	8.134,18	6.134-	0	0,00	6.134-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.025,92	2.000	8.134,18	6.134-	0	0,00	6.134-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.563,05</b>	<b>8.000</b>	<b>90.533,92</b>	<b>82.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.534-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.486,24-	14.000-	3.826,37-	10.174-	0	0,00	10.174-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	9.300-	0,00	9.300-	0	0,00	9.300-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.726,68-	0	2.952,40-	2.952	0	0,00	2.952	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220,07-	0	267,22-	267	0	0,00	267	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	539,49-	0	606,75-	607	0	0,00	607	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.712,06-	107.100-	93.697,85-	13.402-	0	0,00	13.402-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	35.588,34-	50.000-	32.688,25-	17.312-	0	0,00	17.312-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	57,48-	1.943-	0	0,00	1.943-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	1.085,71-	800-	5.585,00-	4.785	0	0,00	4.785	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	26.725,65-	27.500-	26.486,73-	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	15.353,95-	18.000-	16.336,42-	1.664-	0	0,00	1.664-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	1.951,93-	3.000-	3.596,77-	597	0	0,00	597	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	315,99-	500-	2.818,30-	2.318	0	0,00	2.318	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	36,84-	1.000-	2.748,90-	1.749	0	0,00	1.749	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.653,65-	4.000-	3.380,00-	620-	0	0,00	620-	0,00
15	-	Abschreibungen	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,34-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.704,34-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.502,64-</b>	<b>123.100-</b>	<b>97.524,22-</b>	<b>25.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.576-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.939,59-</b>	<b>115.100-</b>	<b>6.990,30-</b>	<b>108.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.110-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.282,20-</b>	<b>22.900-</b>	<b>46.825,47-</b>	<b>23.925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.925</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	403,19-	1.500-	395,67-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	982,16-	700-	902,20-	202	0	0,00	202	0,00
	48110040 ILV Steuerung	164,54-	600-	167,93-	432-	0	0,00	432-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	4.092,50-	2.200-	4.024,27-	1.824	0	0,00	1.824	0,00
	48110070 ILV Bauhof	16.811,63-	0	14.660,73-	14.661	0	0,00	14.661	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	6.041,10-	0	8.361,07-	8.361	0	0,00	8.361	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	10.787,08-	17.900-	18.313,60-	414	0	0,00	414	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.282,20-</b>	<b>22.900-</b>	<b>46.825,47-</b>	<b>23.925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.925</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.221,79-</b>	<b>138.000-</b>	<b>53.815,77-</b>	<b>84.184-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.184-</b>	<b>0,00</b>



31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.349,03	38.500	29.660,27	8.840	0	0,00	8.840	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	35.437,80	36.000	26.361,88	9.638	0	0,00	9.638	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	2.000,00	2.000	2.527,61	528-	0	0,00	528-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	911,23	500	770,78	271-	0	0,00	271-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.349,03</b>	<b>38.500</b>	<b>29.860,27</b>	<b>8.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.147,94-	2.500-	3.865,09-	1.365	0	0,00	1.365	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.786,27-	1.900-	1.879,45-	21-	0	0,00	21-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	840,00-	0	1.440,00-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160,83-	200-	169,21-	31-	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	360,84-	400-	376,43-	24-	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.369,37-	18.400-	15.439,26-	2.961-	0	0,00	2.961-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	500-	60,35-	440-	0	0,00	440-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	266,14-	234-	0	0,00	234-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	2.482,64-	1.000-	228,65-	771-	0	0,00	771-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	71,40-	129-	0	0,00	129-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	200-	106,12-	94-	0	0,00	94-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.062,36-	12.000-	9.055,59-	2.944-	0	0,00	2.944-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.824,37-	4.000-	5.651,01-	1.651	0	0,00	1.651	0,00
15	- Abschreibungen	13.797,02-	15.700-	13.797,02-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.797,02-	15.700-	13.797,02-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.304,16-	22.000-	30.291,10-	8.291	0	0,00	8.291	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.139,75-	1.000-	1.536,11-	536	0	0,00	536	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.164,41-	21.000-	28.754,99-	7.755	0	0,00	7.755	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.618,49-	58.600-	63.392,47-	4.792	0	0,00	4.792	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.269,46-	20.100-	33.532,20-	13.432	0	0,00	13.432	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.621,99-	13.500-	4.339,81-	9.160-	0	0,00	9.160-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	364,06-	300-	399,68-	100	0	0,00	100	0,00
	48110040 ILV Steuerung	148,58-	100-	169,63-	70	0	0,00	70	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.291,08-	4.200-	1.995,52-	2.204-	0	0,00	2.204-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	818,27-	8.500-	1.691,62-	6.808-	0	0,00	6.808-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	400-	83,36-	317-	0	0,00	317-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.621,99-	13.500-	4.339,81-	9.160-	0	0,00	9.160-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.891,45-	33.600-	37.872,01-	4.272	0	0,00	4.272	0,00

36200200

## Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	147.696,51	87.500	163.128,33	75.628-	0	0,00	75.628-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.102,01	35.000	159.046,99	124.047-	0	0,00	124.047-	0,00
		31410020 Jugendbegleiterprogramm	17.384,50	12.500	0,00	12.500	0	0,00	12.500	0,00
		31410030 Sprachhilfe	46.200,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.010,00	0	4.081,34	4.081-	0	0,00	4.081-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	802,67	803-	0	0,00	803-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	802,67	803-	0	0,00	803-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.696,51</b>	<b>87.500</b>	<b>163.931,00</b>	<b>76.431-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.431-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	253.640,92-	256.300-	289.245,52-	32.946	0	0,00	32.946	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.555,82-	198.000-	224.174,60-	26.175	0	0,00	26.175	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.684,02-	18.300-	20.415,05-	2.115	0	0,00	2.115	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.401,08-	40.000-	44.655,87-	4.656	0	0,00	4.656	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.294,64-	39.700-	48.237,09-	8.537	0	0,00	8.537	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	165,92-	500-	179,93-	320-	0	0,00	320-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	93,37-	93	0	0,00	93	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	412,58-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	2.741,28-	4.500-	3.884,90-	615-	0	0,00	615-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	1.219,19-	1.200-	1.126,86-	73-	0	0,00	73-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	183,44-	800-	176,00-	624-	0	0,00	624-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	198,96-	300-	392,06-	92	0	0,00	92	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	74,07-	74	0	0,00	74	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	553,41-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.970,39-	6.000-	2.663,42-	3.337-	0	0,00	3.337-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.682,09-	4.500-	6.848,36-	2.348	0	0,00	2.348	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.751,33-	8.000-	3.251,55-	4.748-	0	0,00	4.748-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.592,25-	12.500-	14.090,22-	1.590	0	0,00	1.590	0,00
	42910002 Budget Jugendbegleiterprogramm	6.682,30-	0	8.173,61-	8.174	0	0,00	8.174	0,00
	42910003 Budget Jugendbegleiterprogramm	1.725,00-	0	2.718,75-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
	42910004 Budget Jugendbegleiterprogramm	4.416,50-	0	3.700,00-	3.700	0	0,00	3.700	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	0,00	0	863,99-	864	0	0,00	864	0,00
15	- Abschreibungen	2.987,43-	3.300-	2.987,43-	313-	0	0,00	313-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.987,43-	3.300-	2.987,43-	313-	0	0,00	313-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.980,97-	2.000-	970,00	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.980,97-	2.000-	970,00	2.970-	0	0,00	2.970-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.250,28-	101.800-	105.434,48-	3.634	0	0,00	3.634	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	28,78-	29	0	0,00	29	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.071,73-	5.000-	3.240,55-	1.759-	0	0,00	1.759-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	113.073,62-	91.800-	99.444,20-	7.644	0	0,00	7.644	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	5.104,93-	5.000-	2.720,95-	2.279-	0	0,00	2.279-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.154,24-</b>	<b>403.100-</b>	<b>444.934,52-</b>	<b>41.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.835</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.457,73-</b>	<b>315.600-</b>	<b>281.003,52-</b>	<b>34.596-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.596-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.361,94-</b>	<b>47.800-</b>	<b>57.507,82-</b>	<b>9.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	29.333,91-	27.200-	29.910,00-	2.710	0	0,00	2.710	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110040 ILV Steuerung	11.971,45-	10.400-	12.694,48-	2.294	0	0,00	2.294	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	13.994,05-	7.200-	13.029,15-	5.829	0	0,00	5.829	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	98,20-	1.600-	69,78-	1.530-	0	0,00	1.530-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.361,94-</b>	<b>47.800-</b>	<b>57.507,82-</b>	<b>9.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.819,67-</b>	<b>363.400-</b>	<b>338.511,34-</b>	<b>24.889-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.889-</b>	<b>0,00</b>

36500101

## U3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	584.892,00	632.200	714.647,68	82.448-	0	0,00	82.448-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	584.839,00	632.200	714.381,00	82.181-	0	0,00	82.181-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	53,00	0	266,68	267-	0	0,00	267-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.213,89	9.900	7.213,89	2.686	0	0,00	2.686	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.900	0,00	9.900	0	0,00	9.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.183,03	0	6.183,03	6.183-	0	0,00	6.183-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	965,36	0	965,36	965-	0	0,00	965-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65,50	0	65,50	66-	0	0,00	66-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.580,98	100.000	115.299,15	15.299-	0	0,00	15.299-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.464,28	70.000	84.050,75	14.051-	0	0,00	14.051-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	3.116,70	30.000	31.248,40	1.248-	0	0,00	1.248-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,13	500	6,25	494	0	0,00	494	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,13	500	6,25	494	0	0,00	494	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,41	2.000	5.735,58	3.736-	0	0,00	3.736-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.511,41	2.000	5.735,58	3.736-	0	0,00	3.736-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669.339,41</b>	<b>744.600</b>	<b>842.902,55</b>	<b>98.303-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.303-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	424.622,91-	506.900-	509.991,14-	3.091	0	0,00	3.091	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.230,40-	403.700-	388.505,28-	15.195-	0	0,00	15.195-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.277,65-	32.000-	36.367,51-	4.368	0	0,00	4.368	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.613,33-	70.200-	79.930,79-	9.731	0	0,00	9.731	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.501,53-	1.000-	5.187,56-	4.188	0	0,00	4.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.104,25-	112.800-	105.366,00-	7.434-	0	0,00	7.434-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	19.635,23-	26.800-	14.940,84-	11.859-	0	0,00	11.859-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	635,15-	3.000-	894,67-	2.105-	0	0,00	2.105-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	4.740,16-	8.000-	5.143,05-	2.857-	0	0,00	2.857-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	7.000,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42320000 Leasing	883,65-	1.000-	509,73-	490-	0	0,00	490-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	10.369,22-	11.000-	10.101,57-	898-	0	0,00	898-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	2.555,57-	3.000-	2.002,72-	997-	0	0,00	997-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	485,34-	200-	1.042,04-	842	0	0,00	842	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	5.904,20-	5.500-	13.787,98-	8.288	0	0,00	8.288	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	469,39-	500-	482,72-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.520,00-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.278,62-	4.000-	1.589,26-	2.411-	0	0,00	2.411-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00-	500-	454,82-	45-	0	0,00	45-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	442,56-	800-	61,17-	739-	0	0,00	739-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	169,05-	169	0	0,00	169	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.005,31-	1.005	0	0,00	1.005	0,00
		42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	35.323,89-	35.000-	39.120,85-	4.121	0	0,00	4.121	0,00
		42910020 Spiel- und Bastelgeld	2.681,27-	5.000-	5.540,22-	540	0	0,00	540	0,00
15	-	Abschreibungen	29.038,40-	21.600-	21.873,13-	273	0	0,00	273	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.038,40-	21.600-	21.858,13-	258	0	0,00	258	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	15,00-	15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.521,23-	434.800-	422.392,13-	12.408-	0	0,00	12.408-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.071,64-	3.000-	2.426,70-	573-	0	0,00	573-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	501,00-	600-	918,50-	319	0	0,00	319	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.374,02-	3.000-	3.561,11-	561	0	0,00	561	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.953,72-	5.000-	6.654,72-	1.655	0	0,00	1.655	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.840,94-	3.000-	3.205,17-	205	0	0,00	205	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	424.526,22-	420.000-	405.553,76-	14.446-	0	0,00	14.446-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	253,69-	200-	72,17-	128-	0	0,00	128-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.286,79-</b>	<b>1.076.100-</b>	<b>1.059.622,40-</b>	<b>16.478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.478-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.947,38-</b>	<b>331.500-</b>	<b>216.719,85-</b>	<b>114.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.780-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.674,79-	111.000-	145.941,27-	34.941	0	0,00	34.941	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	49.108,20-	47.400-	52.736,64-	5.337	0	0,00	5.337	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	20.041,52-	18.000-	22.382,62-	4.383	0	0,00	4.383	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	40.603,91-	26.900-	40.712,24-	13.812	0	0,00	13.812	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	10.122,41-	1.400-	15.105,23-	13.705	0	0,00	13.705	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	3.440,88-	6.100-	4.043,33-	2.057-	0	0,00	2.057-	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	5.393,54-	0	9.156,80-	9.157	0	0,00	9.157	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.674,79-	111.000-	145.941,27-	34.941	0	0,00	34.941	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.622,17-	442.500-	362.661,12-	79.839-	0	0,00	79.839-	0,00

36500102

## Ü3-Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	505.925,00	465.000	475.498,99	10.499-	0	0,00	10.499-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	490.593,00	465.000	465.674,00	674-	0	0,00	674-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.332,00	0	9.824,99	9.825-	0	0,00	9.825-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.263,14	7.400	9.344,31	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	0,00	7.400	0	0,00	7.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.310,37	0	8.310,37	8.310-	0	0,00	8.310-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	821,76	0	821,76	822-	0	0,00	822-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	131,01	0	212,18	212-	0	0,00	212-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	15.300,00	0	40.880,00	40.880-	0	0,00	40.880-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	15.300,00	0	40.880,00	40.880-	0	0,00	40.880-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.453,41	321.000	355.107,44	34.107-	0	0,00	34.107-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.113,76	256.000	275.297,11	19.297-	0	0,00	19.297-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	6.339,65	65.000	79.810,33	14.810-	0	0,00	14.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954,94	2.000	7.770,26	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954,94	2.000	7.770,26	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.699,25	20.000	30.436,92	10.437-	0	0,00	10.437-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.699,25	20.000	30.436,92	10.437-	0	0,00	10.437-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>987.595,74</b>	<b>815.400</b>	<b>919.037,92</b>	<b>103.638-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.638-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.933.136,91-	2.049.600-	2.186.981,64-	137.382	0	0,00	137.382	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.482.349,18-	1.587.400-	1.667.650,18-	80.250	0	0,00	80.250	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.886,62-	143.700-	154.044,69-	10.345	0	0,00	10.345	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.655,99-	317.500-	347.341,43-	29.841	0	0,00	29.841	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.245,12-	1.000-	17.945,34-	16.945	0	0,00	16.945	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.056,93-	215.100-	214.510,85-	589-	0	0,00	589-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	79.364,63-	52.600-	45.372,01-	7.228-	0	0,00	7.228-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.226,64-	3.000-	2.379,68-	620-	0	0,00	620-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	9.556,44-	14.500-	9.245,94-	5.254-	0	0,00	5.254-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42320000 Leasing	2.240,66-	2.500-	2.577,35-	77	0	0,00	77	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	22.716,73-	23.200-	19.441,79-	3.758-	0	0,00	3.758-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	4.358,98-	4.500-	4.121,01-	379-	0	0,00	379-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	1.380,66-	800-	1.535,73-	736	0	0,00	736	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	16.353,15-	16.000-	18.175,33-	2.175	0	0,00	2.175	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.410,44-	1.500-	1.450,52-	49-	0	0,00	49-	0,00
		42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	0	63,49-	63	0	0,00	63	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.074,12-	8.000-	5.707,31-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700,00-	500-	909,64-	410	0	0,00	410	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	5.702,68-	6.000-	3.943,15-	2.057-	0	0,00	2.057-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	147,62-	0	841,20-	841	0	0,00	841	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72,08-	0	996,56-	997	0	0,00	997	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	74.595,75-	70.000-	83.252,75-	13.253	0	0,00	13.253	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	18.156,35-	12.000-	14.397,39-	2.397	0	0,00	2.397	0,00
15	- Abschreibungen	85.185,03-	59.700-	85.110,08-	25.410	0	0,00	25.410	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.834,11-	59.700-	55.682,61-	4.017-	0	0,00	4.017-	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	610,00-	610	0	0,00	610	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	27.350,66-	0	28.817,47-	28.817	0	0,00	28.817	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.394,60-	0	32.924,25-	32.924	0	0,00	32.924	0,00
	43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	17.394,60-	0	32.924,25-	32.924	0	0,00	32.924	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.988,23-	578.000-	730.763,08-	152.763	0	0,00	152.763	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.940,31-	4.500-	5.311,15-	811	0	0,00	811	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	2.338,00-	2.500-	2.234,00-	266-	0	0,00	266-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.428,93-	9.000-	11.539,08-	2.539	0	0,00	2.539	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.448,92-	2.000-	1.050,76-	949-	0	0,00	949-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.541,50-	9.000-	18.836,96-	9.837	0	0,00	9.837	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	594.995,48-	550.000-	691.549,94-	141.550	0	0,00	141.550	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	1.232,67-	1.000-	241,19-	759-	0	0,00	759-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.898.761,70-</b>	<b>2.902.400-</b>	<b>3.250.289,90-</b>	<b>347.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>347.890</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.911.165,96-</b>	<b>2.087.000-</b>	<b>2.331.251,98-</b>	<b>244.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.252</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>466.830,04-</b>	<b>477.600-</b>	<b>517.548,00-</b>	<b>39.948</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.948</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	223.569,84-	221.800-	226.149,16-	4.349	0	0,00	4.349	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	13.750,30-	7.000-	12.630,86-	5.631	0	0,00	5.631	0,00
	48110040 ILV Steuerung	91.240,97-	84.000-	95.982,79-	11.983	0	0,00	11.983	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	95.774,95-	53.400-	89.219,69-	35.820	0	0,00	35.820	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	8.058,79-	16.400-	12.464,79-	3.935-	0	0,00	3.935-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	12.125,20-	53.500-	54.257,24-	757	0	0,00	757	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	13.680,32-	37.900-	12.192,59-	25.707-	0	0,00	25.707-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	8.629,67-	3.600-	14.650,88-	11.051	0	0,00	11.051	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>466.830,04-</b>	<b>477.600-</b>	<b>517.548,00-</b>	<b>39.948</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.948</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.377.996,00-</b>	<b>2.564.600-</b>	<b>2.848.799,98-</b>	<b>284.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284.200</b>	<b>0,00</b>

36500103

## Hort/Kernzeit an Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	24.746,00	25.000	24.897,78	102	0	0,00	102	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.746,00	25.000	24.747,78	252	0	0,00	252	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.311,90	100.000	127.682,87	27.683-	0	0,00	27.683-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.746,40	60.000	68.464,37	8.464-	0	0,00	8.464-	0,00
		33210010 Gebühren f. Verpflegung / Windeln	565,50	40.000	59.218,50	19.219-	0	0,00	19.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	26.141,67	26.142-	0	0,00	26.142-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	24.050,00	24.050-	0	0,00	24.050-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	2.091,67	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.307,90</b>	<b>125.000</b>	<b>178.722,32</b>	<b>53.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.722-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	469.093,78-	487.400-	487.379,54-	20-	0	0,00	20-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	366.318,22-	377.000-	378.172,79-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.925,64-	34.600-	33.622,36-	978-	0	0,00	978-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.844,92-	74.800-	75.584,39-	784	0	0,00	784	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.452,10-	93.100-	124.265,10-	31.165	0	0,00	31.165	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	3.679,38-	19.500-	4.981,57-	14.518-	0	0,00	14.518-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,59-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	9.072,26-	8.500-	17.121,54-	8.622	0	0,00	8.622	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42320000 Leasing	932,28-	1.000-	842,71-	157-	0	0,00	157-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42410010 Aufwendungen für Gas, Heizöl	24,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	1.450,42-	2.000-	788,39-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	1.133,03-	3.867-	0	0,00	3.867-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.264,48-	2.000-	1.477,05-	523-	0	0,00	523-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	300-	11,66-	288-	0	0,00	288-	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	506,21-	506	0	0,00	506	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	77,82-	78	0	0,00	78	0,00
	42910010 Aufwendg. Verpflegung / Windeln	81.158,43-	40.000-	87.515,38-	47.515	0	0,00	47.515	0,00
	42910020 Spiel- und Bastelgeld	3.998,18-	4.000-	5.009,74-	1.010	0	0,00	1.010	0,00
15	- Abschreibungen	3.414,87-	0	4.078,41-	4.078	0	0,00	4.078	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.414,87-	0	4.078,41-	4.078	0	0,00	4.078	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	7.130,70-	0	8.715,30-	8.715	0	0,00	8.715	0,00
		43390000 Aufwand Eingliederungshilfe	7.130,70-	0	8.715,30-	8.715	0	0,00	8.715	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,25-	2.800-	2.905,74-	106	0	0,00	106	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	177,99-	1.000-	951,21-	49-	0	0,00	49-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	334,00-	334	0	0,00	334	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.577,26-	1.800-	1.620,53-	179-	0	0,00	179-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.846,70-</b>	<b>583.300-</b>	<b>627.344,09-</b>	<b>44.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.044</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.538,80-</b>	<b>458.300-</b>	<b>448.621,77-</b>	<b>9.678-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.678-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>107.156,03-</b>	<b>86.700-</b>	<b>102.213,70-</b>	<b>15.514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	54.251,32-	51.700-	50.398,44-	1.302-	0	0,00	1.302-	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	22.140,48-	19.700-	21.390,23-	1.690	0	0,00	1.690	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	16.860,23-	8.800-	17.249,06-	8.449	0	0,00	8.449	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	2.704,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110070 ILV Bauhof	10.563,06-	0	11.904,01-	11.904	0	0,00	11.904	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	636,89-	100-	1.271,96-	1.172	0	0,00	1.172	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>107.156,03-</b>	<b>86.700-</b>	<b>102.213,70-</b>	<b>15.514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.694,83-	545.000-	550.835,47-	5.835	0	0,00	5.835	0,00

42400100

## Freibad Ulrichsheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	21.100	0,00	21.100	0	0,00	21.100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.100	0,00	21.100	0	0,00	21.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.863,65	190.000	212.409,74	22.410-	0	0,00	22.410-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971,87	190.000	6.941,12	183.059	0	0,00	183.059	0,00
		33210001 Freibadkarten BBL, Verlust Freibadkarten	33.412,13	0	47.889,87	47.890-	0	0,00	47.890-	0,00
		33210002 Einnahmen Freibad Gronau	62.231,04	0	28.388,96	28.389-	0	0,00	28.389-	0,00
		33210003 Einnahmen Freibad	53.204,68	0	15.044,87	15.045-	0	0,00	15.045-	0,00
		33210004 Einn. Gemmrigheim u. NWH	55.043,93	0	25.560,75	25.561-	0	0,00	25.561-	0,00
		33210011 Einnahmen Freibad Schäfer	0,00	0	43.804,64	43.805-	0	0,00	43.805-	0,00
		33210012 Einnahmen Freibad Schumm	0,00	0	44.779,53	44.780-	0	0,00	44.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.755,23	7.000	17.586,66	10.587-	0	0,00	10.587-	0,00
		34110020 Pachteinnahmen	6.442,15	5.000	9.346,34	4.346-	0	0,00	4.346-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,08	2.000	8.240,32	6.240-	0	0,00	6.240-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.149,50	0	21.149,50	21.150-	0	0,00	21.150-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.149,50	0	21.149,50	21.150-	0	0,00	21.150-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.768,38</b>	<b>218.100</b>	<b>251.145,90</b>	<b>33.046-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.779,54-	209.300-	217.902,84-	8.603	0	0,00	8.603	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.506,36-	166.800-	174.333,23-	7.533	0	0,00	7.533	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.371,76-	12.700-	13.046,65-	347	0	0,00	347	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.901,42-	29.800-	30.522,96-	723	0	0,00	723	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.260,50-	211.500-	232.158,96-	20.659	0	0,00	20.659	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	85.163,12-	0	4.391,30-	4.391	0	0,00	4.391	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168,30-	77.000-	79.785,53-	2.786	0	0,00	2.786	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,23-	3.000-	2.949,09-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	4.441,68-	5.000-	9.156,56-	4.157	0	0,00	4.157	0,00
	42320000 Leasing	204,36-	400-	408,66-	9	0	0,00	9	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	56.396,18-	57.000-	54.059,45-	2.941-	0	0,00	2.941-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	48.562,64-	45.000-	57.070,59-	12.071	0	0,00	12.071	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	1.289,52-	1.300-	1.474,27-	174	0	0,00	174	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	4.046,12-	4.200-	1.349,04-	2.851-	0	0,00	2.851-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.529,87-	2.600-	2.577,99-	22-	0	0,00	22-	0,00
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17,24-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,98-	1.800-	2.236,42-	436	0	0,00	436	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,66-	0	4.044,34-	4.044	0	0,00	4.044	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	0	67,18-	67	0	0,00	67	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	12.763,39-	13.500-	12.214,38-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	371,82-	500-	374,16-	126-	0	0,00	126-	0,00
15	- Abschreibungen	101.909,85-	110.000-	102.042,44-	7.958-	0	0,00	7.958-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.909,85-	110.000-	102.042,44-	7.958-	0	0,00	7.958-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,72-	6.000-	3.814,49-	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	397,66-	500-	605,10-	105	0	0,00	105	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.593,16-	4.000-	2.814,39-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	963,90-	1.000-	395,00-	605-	0	0,00	605-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.904,61-</b>	<b>536.800-</b>	<b>555.918,73-</b>	<b>19.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.119</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.136,23-</b>	<b>318.700-</b>	<b>304.772,83-</b>	<b>13.927-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.892,79-</b>	<b>190.000-</b>	<b>158.058,52-</b>	<b>31.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	21.138,70-	22.200-	22.532,67-	333	0	0,00	333	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110040 ILV Steuerung	8.626,90-	8.500-	9.563,37-	1.063	0	0,00	1.063	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	18.598,08-	14.600-	17.270,42-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	36.504,73-	54.600-	47.028,41-	7.572-	0	0,00	7.572-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	6.918,06-	14.700-	22.962,22-	8.262	0	0,00	8.262	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	48110080 ILV Gebäudemanagement	14.512,32-	74.000-	22.246,14-	51.754-	0	0,00	51.754-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	8.629,67-	0	14.650,88-	14.651	0	0,00	14.651	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.892,79-</b>	<b>190.000-</b>	<b>158.058,52-</b>	<b>31.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.029,02-</b>	<b>508.700-</b>	<b>462.831,35-</b>	<b>45.869-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.869-</b>	<b>0,00</b>

42410100

## Betrieb von gedeckten Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	36.156,71	15.500	37.742,66	22.243-	0	0,00	22.243-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.500	0,00	15.500	0	0,00	15.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.156,71	0	37.742,66	37.743-	0	0,00	37.743-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.046,56	4.047-	0	0,00	4.047-	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	0	60,00	60-	0	0,00	60-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.986,56	3.987-	0	0,00	3.987-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.156,71</b>	<b>15.500</b>	<b>41.789,22</b>	<b>26.289-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.289-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.702,91-	139.300-	140.544,37-	1.244	0	0,00	1.244	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.633,71-	108.100-	108.744,71-	645	0	0,00	645	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.608,59-	9.700-	9.849,81-	150	0	0,00	150	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.460,61-	21.500-	21.949,85-	450	0	0,00	450	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.047,60-	145.900-	141.195,07-	4.705-	0	0,00	4.705-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	25.731,70-	60.000-	44.187,77-	15.812-	0	0,00	15.812-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.244,43-	8.244	0	0,00	8.244	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.527,71-	2.000-	5.278,75-	3.279	0	0,00	3.279	0,00
		42220000 Erwerb GWG	1.787,24-	5.000-	1.621,57-	3.378-	0	0,00	3.378-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	54.156,48-	59.000-	64.791,89-	5.792	0	0,00	5.792	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42420000 Wasser, Abwasser	2.848,32-	4.000-	3.374,09-	626-	0	0,00	626-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.900-	900,00-	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	7.039,58-	8.000-	6.330,23-	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	5.956,57-	6.000-	6.076,06-	76	0	0,00	76	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	0,00	0	390,28-	390	0	0,00	390	0,00
15	-	Abschreibungen	123.549,64-	25.700-	132.109,50-	106.410	0	0,00	106.410	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.549,64-	25.700-	132.109,50-	106.410	0	0,00	106.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,17-	500-	615,37-	115	0	0,00	115	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363,17-	500-	615,37-	115	0	0,00	115	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.663,32-</b>	<b>311.400-</b>	<b>414.464,31-</b>	<b>103.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.064</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.506,61-</b>	<b>295.900-</b>	<b>372.675,09-</b>	<b>76.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.775</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.311,20-</b>	<b>46.900-</b>	<b>72.583,98-</b>	<b>25.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	16.041,17-	14.800-	14.533,27-	267-	0	0,00	267-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	6.546,56-	0	6.168,25-	6.168	0	0,00	6.168	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	9.877,76-	7.400-	9.763,40-	2.363	0	0,00	2.363	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	5.336,95-	1.200-	6.708,15-	5.508	0	0,00	5.508	0,00
		48110070 ILV Bauhof	3.372,24-	2.300-	20.675,39-	18.375	0	0,00	18.375	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	5.136,52-	21.200-	14.735,52-	6.464-	0	0,00	6.464-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.311,20-</b>	<b>46.900-</b>	<b>72.583,98-</b>	<b>25.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.684</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.817,81-	342.800-	445.259,07-	102.459	0	0,00	102.459	0,00

42410200

## Betrieb von Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	7.400,04	8.500	7.400,04	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400,04	0	7.400,04	7.400-	0	0,00	7.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,52	0	1.132,94	1.133-	0	0,00	1.133-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	224,52	0	1.132,94	1.133-	0	0,00	1.133-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.624,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.532,98</b>	<b>33-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.826,11-	50.300-	50.303,28-	3	0	0,00	3	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	29.798,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	25.667,87-	5.668	0	0,00	5.668	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	300,00-	2.000-	410,00-	1.590-	0	0,00	1.590-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	600-	646,75-	47	0	0,00	47	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	0,00	0	157,39-	157	0	0,00	157	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	10.151,87-	13.000-	13.537,13-	537	0	0,00	537	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	7.800,00-	7.800-	7.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	71,57-	500-	69,70-	430-	0	0,00	430-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	322,72-	323	0	0,00	323	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.104,36-	1.100-	1.104,36-	4	0	0,00	4	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	587,36-	587	0	0,00	587	0,00
15	-	Abschreibungen	40.023,13-	47.700-	38.662,62-	9.037-	0	0,00	9.037-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.023,13-	47.700-	38.662,62-	9.037-	0	0,00	9.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,16-	400-	226,75-	173-	0	0,00	173-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,16-	200-	40,34-	160-	0	0,00	160-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	170,00-	200-	186,41-	14-	0	0,00	14-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.246,40-</b>	<b>98.400-</b>	<b>89.192,65-</b>	<b>9.207-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.621,84-</b>	<b>89.900-</b>	<b>80.659,67-</b>	<b>9.240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.161,71-</b>	<b>111.100-</b>	<b>61.567,83-</b>	<b>49.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.532-</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.411,92-	19.500-	2.091,24-	17.409-	0	0,00	17.409-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	36.664,84-	51.200-	35.515,13-	15.685-	0	0,00	15.685-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	3.397,04-	7.600-	2.756,72-	4.843-	0	0,00	4.843-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	5.058,24-	32.800-	6.553,86-	26.246-	0	0,00	26.246-	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	8.629,67-	0	14.650,88-	14.651	0	0,00	14.651	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.161,71-</b>	<b>111.100-</b>	<b>61.567,83-</b>	<b>49.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.532-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.783,55-	201.000-	142.227,50-	58.773-	0	0,00	58.773-	0,00

51100000

## Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	69.785,56	0	40.271,46	40.271-	0	0,00	40.271-	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	38.769,72	0	22.372,72	22.373-	0	0,00	22.373-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.015,84	0	17.898,74	17.899-	0	0,00	17.899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.860,89	5.000	1.756,50	3.244	0	0,00	3.244	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.522,14	5.000	1.244,50	3.756	0	0,00	3.756	0,00
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	338,75	0	512,00	512-	0	0,00	512-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,75	1.000	5.714,06	4.714-	0	0,00	4.714-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	429,75	1.000	5.714,06	4.714-	0	0,00	4.714-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.343,40	20.000	22.882,20	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.343,40	20.000	22.882,20	2.882-	0	0,00	2.882-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.419,60</b>	<b>26.000</b>	<b>70.624,22</b>	<b>44.624-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.624-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.037,95-	131.700-	197.611,18-	65.911	0	0,00	65.911	0,00
		40110000 Beamte	33.324,45-	34.100-	35.023,90-	924	0	0,00	924	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.608,38-	74.600-	99.608,80-	25.009	0	0,00	25.009	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.133,64-	14.400-	34.042,56-	19.643	0	0,00	19.643	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.865,28-	7.000-	9.137,98-	2.138	0	0,00	2.138	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.343,60-	1.400-	19.956,34-	18.556	0	0,00	18.556	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.762,60-	200-	158,40	358-	0	0,00	358-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.168,61-	49.000-	58.648,17-	9.648	0	0,00	9.648	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.241,17-	1.241	0	0,00	1.241	0,00
	42220000 Erwerb GWG	9,99-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	802,90-	1.500-	4.299,60-	2.800	0	0,00	2.800	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	79,76-	80	0	0,00	80	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	34,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	1.821,95-	2.000-	6.264,94-	4.265	0	0,00	4.265	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.499,02-	40.000-	46.762,70-	6.763	0	0,00	6.763	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	16,96-	17	0	0,00	17	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16,96-	17	0	0,00	17	0,00
17	- Transferaufwendungen	47.935,54-	0	9.958,38-	9.958	0	0,00	9.958	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.935,54-	0	9.958,38-	9.958	0	0,00	9.958	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,27-	7.000-	10.250,16-	3.250	0	0,00	3.250	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,59-	0	4.242,54-	4.243	0	0,00	4.243	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.159,63-	4.300-	6.007,62-	1.708	0	0,00	1.708	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.740,05-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.568,37-</b>	<b>187.700-</b>	<b>276.484,85-</b>	<b>88.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.785</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.148,77-</b>	<b>161.700-</b>	<b>205.860,63-</b>	<b>44.161</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.161</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.144,35-</b>	<b>92.200-</b>	<b>69.735,53-</b>	<b>22.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.464-</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	19.896,42-	14.000-	20.434,37-	6.434	0	0,00	6.434	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	5.892,98-	4.200-	5.413,23-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
	48110040 ILV Steuerung	8.119,92-	5.300-	8.672,81-	3.373	0	0,00	3.373	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	10.054,41-	8.600-	7.427,81-	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	6.500-	316,91-	6.183-	0	0,00	6.183-	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	16.180,62-	53.600-	27.470,40-	26.130-	0	0,00	26.130-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.144,35-</b>	<b>92.200-</b>	<b>69.735,53-</b>	<b>22.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281.293,12-</b>	<b>253.900-</b>	<b>275.596,16-</b>	<b>21.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.696</b>	<b>0,00</b>

51110000

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	3.501,69	5.000	3.672,72	1.327	0	0,00	1.327	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.501,69	5.000	3.672,72	1.327	0	0,00	1.327	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.501,69</b>	<b>5.000</b>	<b>3.672,72</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.647,05-	54.900-	48.451,17-	6.449-	0	0,00	6.449-	0,00
		40110000 Beamte	23.242,02-	23.800-	23.981,83-	182	0	0,00	182	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.160,56-	16.400-	12.170,57-	4.229-	0	0,00	4.229-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.664,97-	8.900-	8.896,77-	3-	0	0,00	3-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.596,30-	1.600-	1.060,74-	539-	0	0,00	539-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.088,80-	3.200-	2.446,86-	753-	0	0,00	753-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.000-	105,60	1.106-	0	0,00	1.106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	978,78-	21-	0	0,00	21-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	500-	678,78-	179	0	0,00	179	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,00-	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.016,00-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.663,05-	58.000-	49.429,95-	8.570-	0	0,00	8.570-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.161,36-	53.000-	45.757,23-	7.243-	0	0,00	7.243-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.006,97-	9.300-	8.272,98-	1.027-	0	0,00	1.027-	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	6.088,70-	5.800-	5.010,19-	790-	0	0,00	790-	0,00
	48110040 ILV Steuerung	2.484,86-	2.200-	2.126,44-	74-	0	0,00	74-	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.433,41-	1.300-	1.136,35-	164-	0	0,00	164-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.006,97-	9.300-	8.272,98-	1.027-	0	0,00	1.027-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.168,33-	62.300-	54.030,21-	8.270-	0	0,00	8.270-	0,00

52100000

## Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	108.265,54	83.000	59.485,47	23.515	0	0,00	23.515	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.865,50	83.000	3.435,71	79.564	0	0,00	79.564	0,00
		33110007 Baugenehmigungsgebühren	96.664,40	0	52.978,46	52.978-	0	0,00	52.978-	0,00
		33110008 Gebühren Kenntnisgabeverfahren	1.905,90	0	981,30	981-	0	0,00	981-	0,00
		33110009 Bauordnung, sonst. Gebühren	7.829,74	0	2.090,00	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,12	3.000	2.174,86	825	0	0,00	825	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,12	3.000	2.174,86	825	0	0,00	825	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.819,60	20.000	25.393,50	5.394-	0	0,00	5.394-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.819,60	20.000	25.393,50	5.394-	0	0,00	5.394-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.576,26</b>	<b>106.500</b>	<b>87.053,83</b>	<b>19.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.070,05-	96.000-	107.703,54-	11.704	0	0,00	11.704	0,00
		40110000 Beamte	46.364,02-	47.600-	47.963,65-	364	0	0,00	364	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.685,13-	22.300-	32.559,95-	10.260	0	0,00	10.260	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.329,94-	17.800-	17.793,54-	6-	0	0,00	6-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.062,02-	2.100-	2.947,32-	847	0	0,00	847	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.312,14-	4.400-	6.650,28-	2.250	0	0,00	2.250	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.316,80-	1.800-	211,20	2.011-	0	0,00	2.011-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106,06-	12.500-	2.979,72-	9.520-	0	0,00	9.520-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,00-	1.000-	1.836,67-	837	0	0,00	837	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.135,55-	136	0	0,00	136	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.876,06-	10.000-	7,50-	9.993-	0	0,00	9.993-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,26-	3.100-	9.548,97-	6.449	0	0,00	6.449	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,26-	3.000-	9.548,97-	6.549	0	0,00	6.549	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.211,37-</b>	<b>111.600-</b>	<b>120.232,23-</b>	<b>8.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.364,89</b>	<b>5.100-</b>	<b>33.178,40-</b>	<b>28.078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.078</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.752,54-</b>	<b>18.000-</b>	<b>23.006,56-</b>	<b>5.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	11.341,93-	10.200-	11.137,30-	937	0	0,00	937	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	2.946,49-	2.100-	2.706,61-	607	0	0,00	607	0,00
	48110040 ILV Steuerung	4.628,75-	4.400-	4.726,92-	327	0	0,00	327	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	5.835,37-	1.300-	4.435,73-	3.136	0	0,00	3.136	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.752,54-	18.000-	23.006,56-	5.007	0	0,00	5.007	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612,35	23.100-	56.184,96-	33.085	0	0,00	33.085	0,00

52300000

## Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	13.870,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.870,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,87	0	1.492,64	1.493-	0	0,00	1.493-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.462,00	1.462-	0	0,00	1.462-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17,87	0	30,64	31-	0	0,00	31-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.887,87</b>	<b>0</b>	<b>1.492,64</b>	<b>1.493-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.979,83-	12.500-	8.188,44-	4.312-	0	0,00	4.312-	0,00
		40110000 Beamte	5.895,94-	6.000-	6.048,10-	48	0	0,00	48	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.110,29-	6.200-	2.166,74-	4.033-	0	0,00	4.033-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	300-	26,40	326-	0	0,00	326-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009,17-	6.400-	640,91-	5.759-	0	0,00	5.759-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	626,54-	627	0	0,00	627	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	13,97-	100-	14,37-	86-	0	0,00	86-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.995,20-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
15	-	Abschreibungen	92,52-	0	277,56-	278	0	0,00	278	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	92,52-	0	277,56-	278	0	0,00	278	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,34-	400-	15,34-	385-	0	0,00	385-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,34-	0	15,34-	15	0	0,00	15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.096,86-</b>	<b>19.300-</b>	<b>9.122,25-</b>	<b>10.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.178-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.208,99-</b>	<b>19.300-</b>	<b>7.629,61-</b>	<b>11.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.028,93-</b>	<b>3.300-</b>	<b>27.797,79-</b>	<b>24.498</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.498</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	48110020 ILV Organisation und EDV	982,12-	700-	902,20-	202	0	0,00	202	0,00
	48110040 ILV Steuerung	376,63-	0	359,38-	359	0	0,00	359	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	837,50-	1.300-	227,15-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	782,76-	0	15.842,66-	15.843	0	0,00	15.843	0,00
	48110070 ILV Bauhof	3.049,92-	0	10.306,39-	10.306	0	0,00	10.306	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	160,01-	160	0	0,00	160	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.028,93-</b>	<b>3.300-</b>	<b>27.797,79-</b>	<b>24.498</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.498</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.237,92-</b>	<b>22.600-</b>	<b>35.427,40-</b>	<b>12.827</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827</b>	<b>0,00</b>

53500000

## Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	310.812,50	335.000	335.315,63	316-	0	0,00	316-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	310.812,50	335.000	335.315,63	316-	0	0,00	316-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.215,31	450.000	455.915,68	5.916-	0	0,00	5.916-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	464.215,31	450.000	455.915,68	5.916-	0	0,00	5.916-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>775.027,81</b>	<b>785.000</b>	<b>791.231,31</b>	<b>6.231-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,00-	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	441,00-	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441,00-</b>	<b>0</b>	<b>275,00-</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.586,81</b>	<b>785.000</b>	<b>790.956,31</b>	<b>5.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.110,57-</b>	<b>1.500-</b>	<b>16.937,49-</b>	<b>15.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	19.110,57-	1.500-	16.937,49-	15.437	0	0,00	15.437	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.110,57-</b>	<b>1.500-</b>	<b>16.937,49-</b>	<b>15.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>755.476,24</b>	<b>783.500</b>	<b>774.018,82</b>	<b>9.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481</b>	<b>0,00</b>

53700000

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.677,39	100.000	111.861,45	11.861-	0	0,00	11.861-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.677,39	100.000	111.861,45	11.861-	0	0,00	11.861-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.677,39</b>	<b>100.000</b>	<b>111.861,45</b>	<b>11.861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.254,60-	35.100-	39.206,12-	4.106	0	0,00	4.106	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.489,94-	26.000-	29.241,72-	3.242	0	0,00	3.242	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.661,95-	1.800-	1.978,16-	178	0	0,00	178	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.099,71-	7.300-	7.986,24-	686	0	0,00	686	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,03-	2.500-	12.902,35-	10.402	0	0,00	10.402	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	995,03-	1.000-	43,99-	956-	0	0,00	956-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	66,12-	66	0	0,00	66	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	155,00-	200-	155,00-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	105,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.499,51-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.137,73-	8.138	0	0,00	8.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	600-	36,00-	564-	0	0,00	564-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	13,00-	87-	0	0,00	87-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,00-	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.534,63-</b>	<b>38.200-</b>	<b>52.144,47-</b>	<b>13.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.142,76</b>	<b>61.800</b>	<b>59.716,98</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.085,98-</b>	<b>20.500-</b>	<b>24.771,31-</b>	<b>4.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271</b>	<b>0,00</b>
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	3.961,59-	3.700-	4.054,19-	354	0	0,00	354	0,00
	48110040 ILV Steuerung	1.616,76-	1.400-	1.720,69-	321	0	0,00	321	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	3.430,73-	2.100-	3.509,57-	1.410	0	0,00	1.410	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	5.924,01-	2.800-	7.564,51-	4.765	0	0,00	4.765	0,00
	48110070 ILV Bauhof	4.983,98-	10.400-	7.894,24-	2.506-	0	0,00	2.506-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	168,91-	100-	28,11-	72-	0	0,00	72-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.085,98-</b>	<b>20.500-</b>	<b>24.771,31-</b>	<b>4.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.056,78</b>	<b>41.300</b>	<b>34.945,67</b>	<b>6.354</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354</b>	<b>0,00</b>

5380000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	269.753,71	220.900	269.753,65	48.854-	0	0,00	48.854-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220.900	0,00	220.900	0	0,00	220.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	119.098,89	0	119.098,86	119.099-	0	0,00	119.099-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.654,82	0	150.654,79	150.655-	0	0,00	150.655-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.213,57	1.300.000	1.360.638,98	60.639-	0	0,00	60.639-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.213,57	1.300.000	1.360.638,98	60.639-	0	0,00	60.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305,26	12.000	10.150,14	1.850	0	0,00	1.850	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305,26	12.000	10.150,14	1.850	0	0,00	1.850	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.630.272,54</b>	<b>1.532.900</b>	<b>1.640.542,77</b>	<b>107.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.643-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.593,88-	194.400-	195.247,92-	848	0	0,00	848	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.802,40-	150.300-	151.207,65-	908	0	0,00	908	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.600,28-	14.100-	14.016,82-	83-	0	0,00	83-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.186,20-	30.000-	30.023,45-	23	0	0,00	23	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.913,48-	657.200-	716.503,56-	59.304	0	0,00	59.304	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	241.975,77-	346.000-	138.527,39-	207.473-	0	0,00	207.473-	0,00
	42110010 Unterhalt Kanal (seither 42120040)	53.050,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110020 Kanalreinigung	23.952,27-	0	31.052,67-	31.053	0	0,00	31.053	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.969,45-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
	42120004 Kanalunterhalt	2.122,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120040 Kanalunterhalt/-reinigung	15.939,39-	0	189.742,85-	189.743	0	0,00	189.743	0,00
	42120050 Kanalreinigung - neues Kto 42120020	4.718,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.462,63-	0	7.283,97-	7.284	0	0,00	7.284	0,00
	42220000 Erwerb GWG	8.272,85-	10.000-	4.767,92-	5.232-	0	0,00	5.232-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	967,34-	0	826,02-	826	0	0,00	826	0,00
	42320000 Leasing	536,26-	600-	446,99-	153-	0	0,00	153-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	140.414,96-	160.000-	151.263,69-	8.736-	0	0,00	8.736-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	5.938,91-	6.500-	1.820,79-	4.679-	0	0,00	4.679-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	480,17-	500-	1.268,22-	768	0	0,00	768	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	2.937,54-	3.200-	3.017,96-	182-	0	0,00	182-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.630,22-	4.000-	3.774,86-	225-	0	0,00	225-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.337,58-	2.000-	1.784,71-	215-	0	0,00	215-	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	51,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 EDV und Datenverarbeitung	4.100,62-	4.000-	7.524,67-	3.525	0	0,00	3.525	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	52.608,12-	55.000-	58.288,07-	3.288	0	0,00	3.288	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.416,38-	65.000-	113.143,33-	48.143	0	0,00	48.143	0,00
15	- Abschreibungen	644.742,42-	607.000-	677.491,19-	70.491	0	0,00	70.491	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	644.742,42-	607.000-	677.491,19-	70.491	0	0,00	70.491	0,00
17	- Transferaufwendungen	910,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	910,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.601,90-	59.000-	54.755,36-	4.245-	0	0,00	4.245-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	164,87-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.020,29-	10.000-	6.374,10-	3.626-	0	0,00	3.626-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	89.706,42-	1.500-	631,87-	868-	0	0,00	868-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.412,69-	31.000-	30.504,10-	496-	0	0,00	496-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.297,63-	16.000-	17.245,29-	1.245	0	0,00	1.245	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664.761,68-	1.517.600-	1.643.998,03-	126.398	0	0,00	126.398	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.489,14-	15.300	3.455,26-	18.755	0	0,00	18.755	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.300	0,00	183.300	0	0,00	183.300	0,00
	38110100 ILV Straßenentwässerung	0,00	183.300	0,00	183.300	0	0,00	183.300	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	232.024,62-	169.100-	247.783,32-	78.683	0	0,00	78.683	0,00
	48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	21.926,78-	20.600-	20.190,00-	410-	0	0,00	410-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
	48110040 ILV Steuerung	8.948,53-	7.900-	8.569,09-	669	0	0,00	669	0,00
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	81.202,45-	56.300-	70.010,28-	13.710	0	0,00	13.710	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	12.175,36-	5.400-	12.845,39-	7.445	0	0,00	7.445	0,00
	48110070 ILV Bauhof	38.379,12-	37.500-	40.254,36-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	67.428,05-	40.000-	94.109,79-	54.110	0	0,00	54.110	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.024,62-</b>	<b>14.200</b>	<b>247.783,32-</b>	<b>261.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.983</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.513,76-</b>	<b>29.500</b>	<b>251.238,58-</b>	<b>280.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.739</b>	<b>0,00</b>

54100100

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	36.790,20	66.000	100.262,30	34.262-	0	0,00	34.262-	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	0,00	40.000	12.500,00	27.500	0	0,00	27.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.600,00	6.000	68.549,40	62.549-	0	0,00	62.549-	0,00
		31410010 Straßeninvestitionspauschale Land	19.190,20	20.000	19.212,90	787	0	0,00	787	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.941,68	19.600	240.427,21	220.827-	0	0,00	220.827-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.600	0,00	19.600	0	0,00	19.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.755,14	0	12.821,46	12.821-	0	0,00	12.821-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	237,19	237-	0	0,00	237-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	480.186,54	0	227.368,56	227.369-	0	0,00	227.369-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.553,75	4.000	153,28	3.847	0	0,00	3.847	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.553,75	4.000	153,28	3.847	0	0,00	3.847	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.749,23	11.000	13.355,55	2.356-	0	0,00	2.356-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	25.749,23	11.000	13.355,55	2.356-	0	0,00	2.356-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.892,57	0	4.892,57	4.893-	0	0,00	4.893-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.892,57	0	4.892,57	4.893-	0	0,00	4.893-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>563.927,43</b>	<b>100.600</b>	<b>359.090,91</b>	<b>258.491-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.491-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.469,11-	640.500-	560.688,24-	79.812-	0	0,00	79.812-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	296.119,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.125,12-	400.000-	61.926,64-	338.073-	0	0,00	338.073-	0,00
		42120001 Unterhalt Straßen und Brücken	411,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	191.153,87-	191.154	0	0,00	191.154	0,00
		42120020 Feldwegunterhalt	4.935,73-	0	74.431,83-	74.432	0	0,00	74.432	0,00
		42120030 Unterhalt Straßenbeleuchtung	70.659,72-	0	82.154,24-	82.154	0	0,00	82.154	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.861,87-	25.000-	1.288,82-	23.711-	0	0,00	23.711-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	698,00-	1.000-	317,20-	683-	0	0,00	683-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	126.594,27-	140.000-	115.285,77-	24.714-	0	0,00	24.714-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	2.570,00-	3.600-	2.181,25-	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.638,17-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,00-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.753,18-	17.000-	1.279,85-	15.720-	0	0,00	15.720-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	30.668,77-	19.331-	0	0,00	19.331-	0,00
15	-	Abschreibungen	632.143,67-	13.500-	370.917,58-	357.418	0	0,00	357.418	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	632.143,67-	13.500-	370.917,58-	357.418	0	0,00	357.418	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,10-	10.700-	10.286,38-	414-	0	0,00	414-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	11.153,10-	500-	10.286,38-	9.786	0	0,00	9.786	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.765,88-</b>	<b>664.700-</b>	<b>941.892,20-</b>	<b>277.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.192</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.838,45-</b>	<b>564.100-</b>	<b>582.801,29-</b>	<b>18.701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.701</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>268.392,12-</b>	<b>455.700-</b>	<b>349.889,95-</b>	<b>105.810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810-</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	43.242,46-	12.900-	27.839,81-	14.940	0	0,00	14.940	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	31.263,85-	74.900-	39.511,48-	35.389-	0	0,00	35.389-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	115.519,22-	166.700-	159.294,49-	7.406-	0	0,00	7.406-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	67.579,51-	0	104.930,57-	104.931	0	0,00	104.931	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	10.787,08-	17.900-	18.313,60-	414	0	0,00	414	0,00
		48110100 ILV Straßenentwässerung	0,00	183.300-	0,00	183.300-	0	0,00	183.300-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>268.392,12-</b>	<b>455.700-</b>	<b>349.889,95-</b>	<b>105.810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895.230,57-</b>	<b>1.019.800-</b>	<b>932.691,24-</b>	<b>87.109-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.109-</b>	<b>0,00</b>



54500100

## Straßenreinigung u. Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	1.470,00	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.470,00	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	3.800	0,00	3.800	0	0,00	3.800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.575,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.575,00</b>	<b>3.800</b>	<b>1.470,00</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.289,11-	46.800-	35.873,10-	10.927-	0	0,00	10.927-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	49,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120010 Unterhalt Straßen und Brücken	0,00	0	4.368,56-	4.369	0	0,00	4.369	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	244,46-	244	0	0,00	244	0,00
		42220000 Erwerb GWG	1.680,64-	4.000-	3.678,83-	321-	0	0,00	321-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.324,70-	14.000-	8.126,72-	5.873-	0	0,00	5.873-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	748,00-	800-	523,13-	277-	0	0,00	277-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	6.972,92-	10.000-	234,57-	9.765-	0	0,00	9.765-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.513,37-	18.000-	18.696,83-	697	0	0,00	697	0,00
15	-	Abschreibungen	9.718,91-	9.700-	9.718,92-	19	0	0,00	19	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.718,91-	9.700-	9.718,92-	19	0	0,00	19	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	3.242,42-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.250,44-</b>	<b>56.600-</b>	<b>45.592,02-</b>	<b>11.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.675,44-</b>	<b>52.800-</b>	<b>44.122,02-</b>	<b>8.678-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>242.043,54-</b>	<b>163.000-</b>	<b>172.486,30-</b>	<b>9.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.523,62-	2.900-	1.007,08-	1.893-	0	0,00	1.893-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	35.092,22-	12.300-	11.727,37-	573-	0	0,00	573-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	205.419,30-	147.800-	158.573,99-	10.774	0	0,00	10.774	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	8,40-	0	1.177,86-	1.178	0	0,00	1.178	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.043,54-</b>	<b>163.000-</b>	<b>172.486,30-</b>	<b>9.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.486</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.718,98-</b>	<b>215.800-</b>	<b>216.608,32-</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>808</b>	<b>0,00</b>

54600000

## Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	23.540,43	10.600	23.540,44	12.940-	0	0,00	12.940-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.600	0,00	10.600	0	0,00	10.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.540,43	0	23.540,44	23.540-	0	0,00	23.540-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.599,00	5.000	7.791,35	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.599,00	5.000	7.791,35	2.791-	0	0,00	2.791-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,01	2.000	4.325,50	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	266,01	2.000	4.325,50	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.405,44</b>	<b>17.600</b>	<b>35.657,29</b>	<b>18.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.057-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,77-	20.900-	6.976,80-	13.923-	0	0,00	13.923-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.180,72-	0	1.157,63-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93,30-	19.000-	4.246,16-	14.754-	0	0,00	14.754-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.282,66-	1.700-	1.408,37-	292-	0	0,00	292-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	160,09-	200-	164,64-	35-	0	0,00	35-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.936,70-	10.600-	46.936,71-	36.337	0	0,00	36.337	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.936,70-	10.600-	46.936,71-	36.337	0	0,00	36.337	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.653,47-</b>	<b>31.500-</b>	<b>53.913,51-</b>	<b>22.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.414</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.248,03-	13.900-	18.256,22-	4.356	0	0,00	4.356	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.594,25-	2.500-	14.244,92-	11.745	0	0,00	11.745	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.948,32-	600-	1.916,73-	1.317	0	0,00	1.317	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	4.429,67-	0	8.254,35-	8.254	0	0,00	8.254	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	1.100-	2.694,07-	1.594	0	0,00	1.594	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	216,26-	800-	1.379,77-	580	0	0,00	580	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.594,25-	2.500-	14.244,92-	11.745	0	0,00	11.745	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.842,28-	16.400-	32.501,14-	16.101	0	0,00	16.101	0,00

54700000

## City-Bus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00-	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	80.000,00-	85.000-	80.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>85.000-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>85.000-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.976,44-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.711,92-</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>	
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.976,44-	1.200-	1.711,92-	512	0	0,00	512	0,00	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.976,44-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.711,92-</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>512</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.976,44-</b>	<b>86.200-</b>	<b>81.711,92-</b>	<b>4.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488-</b>	<b>0,00</b>	

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	1.061,83	0	1.061,83	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.061,83	0	1.061,83	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564,42	0	18,77	19-	0	0,00	19-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	564,42	0	18,77	19-	0	0,00	19-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.626,25</b>	<b>0</b>	<b>1.080,60</b>	<b>1.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.710,17-	6.000-	6.689,33-	689	0	0,00	689	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.663,25-	4.300-	4.968,79-	669	0	0,00	669	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	239,96-	400-	446,34-	46	0	0,00	46	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	806,96-	1.300-	1.274,20-	26-	0	0,00	26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329,98-	24.000-	7.285,13-	16.715-	0	0,00	16.715-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	2.514,88-	5.000-	3.494,54-	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	649,00-	700-	884,84-	185	0	0,00	185	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	220,00-	300-	185,22-	115-	0	0,00	115-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	15.946,10-	18.000-	2.720,53-	15.279-	0	0,00	15.279-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.090,37-	0	2.090,37-	2.090	0	0,00	2.090	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.090,37-	0	2.090,37-	2.090	0	0,00	2.090	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.130,52-</b>	<b>30.000-</b>	<b>16.064,83-</b>	<b>13.935-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.504,27-	30.000-	14.984,23-	15.016-	0	0,00	15.016-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,22-	900-	3.807,93-	2.908	0	0,00	2.908	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	429,09-	600-	691,72-	92	0	0,00	92	0,00
		48110040 ILV Steuerung	175,11-	200-	293,58-	94	0	0,00	94	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	659,39-	100-	366,90-	267	0	0,00	267	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	404,39-	404	0	0,00	404	0,00
		48110070 ILV Bauhof	396,73-	0	1.159,07-	1.159	0	0,00	1.159	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	426,90-	0	892,27-	892	0	0,00	892	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,22-	900-	3.807,93-	2.908	0	0,00	2.908	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.591,49-	30.900-	18.792,16-	12.108-	0	0,00	12.108-	0,00

55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	1.362,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.362,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.413,02	0	11.413,02	11.413-	0	0,00	11.413-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.413,02	0	11.413,02	11.413-	0	0,00	11.413-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40,90	41-	0	0,00	41-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40,90	41-	0	0,00	41-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,45	20-	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,45	20-	0	0,00	20-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.775,57</b>	<b>0</b>	<b>11.474,37</b>	<b>11.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.595,41-	54.700-	59.348,51-	4.649	0	0,00	4.649	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	36.954,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	357,00-	35.000-	55.507,46-	20.507	0	0,00	20.507	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,66-	0	562,79-	563	0	0,00	563	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	1.000-	1.376,81-	377	0	0,00	377	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	1.801,62-	1.500-	412,59-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	1.373,66-	2.000-	1.048,75-	951-	0	0,00	951-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	55,81-	100-	57,41-	43-	0	0,00	43-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.453,20-	0	322,72-	323	0	0,00	323	0,00
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.331,57-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	59,98-	60	0	0,00	60	0,00
15	- Abschreibungen	36.801,21-	0	36.801,22-	36.801	0	0,00	36.801	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.801,21-	0	36.801,22-	36.801	0	0,00	36.801	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.396,62-</b>	<b>54.700-</b>	<b>96.149,73-</b>	<b>41.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.450</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.621,05-</b>	<b>54.700-</b>	<b>84.675,36-</b>	<b>29.975</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.975</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>426.314,02-</b>	<b>386.600-</b>	<b>459.481,96-</b>	<b>72.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.882</b>	<b>0,00</b>
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.493,28-	4.100-	2.303,05-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	399.203,81-	373.900-	419.639,98-	45.740	0	0,00	45.740	0,00
	48110070 ILV Bauhof	12.844,29-	8.600-	14.065,53-	5.466	0	0,00	5.466	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	6.379,10-	0	14.316,60-	14.317	0	0,00	14.317	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	5.393,54-	0	9.156,80-	9.157	0	0,00	9.157	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>426.314,02-</b>	<b>386.600-</b>	<b>459.481,96-</b>	<b>72.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.882</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.935,07-</b>	<b>441.300-</b>	<b>544.157,32-</b>	<b>102.857</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.857</b>	<b>0,00</b>

55100200

## Spielflächen und Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	1.540,00	1.540-	0	0,00	1.540-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.540,00	1.540-	0	0,00	1.540-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.011,73	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.011,73	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.551,73</b>	<b>2.552-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827,55-	26.400-	20.521,61-	5.878-	0	0,00	5.878-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	1.005,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19,40-	15.000-	18.730,67-	3.731	0	0,00	3.731	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.678,44-	5.000-	798,66-	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	6.620,17-	6.000-	230,21-	5.770-	0	0,00	5.770-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	453,86-	400-	583,24-	183	0	0,00	183	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	128,83-	129	0	0,00	129	0,00
15	-	Abschreibungen	7.998,27-	4.100-	8.241,88-	4.142	0	0,00	4.142	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.998,27-	4.100-	8.241,88-	4.142	0	0,00	4.142	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.825,82-</b>	<b>30.500-</b>	<b>28.763,49-</b>	<b>1.737-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.825,82-</b>	<b>30.500-</b>	<b>26.211,76-</b>	<b>4.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.520,52-	116.500-	95.215,19-	21.285-	0	0,00	21.285-	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	611,80-	28.000-	670,12-	27.330-	0	0,00	27.330-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	7.258,25-	29.600-	29.330,32-	270-	0	0,00	270-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	13.216,22-	58.900-	41.914,66-	16.985-	0	0,00	16.985-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	1.647,17-	0	4.986,49-	4.986	0	0,00	4.986	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	10.787,08-	0	18.313,60-	18.314	0	0,00	18.314	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.520,52-	116.500-	95.215,19-	21.285-	0	0,00	21.285-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.346,34-	147.000-	121.426,95-	25.573-	0	0,00	25.573-	0,00

55200000

## Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	545,95	546-	0	0,00	546-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	538,26	538-	0	0,00	538-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	7,69	8-	0	0,00	8-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>545,95</b>	<b>546-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>546-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,95-	5.000-	7.513,00-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	9.324,95-	0	1.092,77-	1.093	0	0,00	1.093	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.676,34-	676	0	0,00	676	0,00
		42120020 Feldwegunterhalt	0,00	0	653,89-	654	0	0,00	654	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	90,00-	90	0	0,00	90	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	795,80-	796	0	0,00	796	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	795,80-	796	0	0,00	796	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.586,46-	4.000-	2.943,51-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
		43130000 Zuw. / Umlage an Zweckverbände u. dergl.	5.586,46-	4.000-	2.943,51-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.911,41-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.252,31-</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.911,41-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.706,36-</b>	<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.064,46-</b>	<b>91.600-</b>	<b>33.179,88-</b>	<b>58.420-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	367,48-	32.000-	252,47-	31.748-	0	0,00	31.748-	0,00
	48110060 ILV Gärtnerei	2.277,10-	33.200-	4.448,31-	28.752-	0	0,00	28.752-	0,00
	48110070 ILV Bauhof	3.049,90-	8.500-	8.270,16-	230-	0	0,00	230-	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	1.582,90-	0	1.895,34-	1.895	0	0,00	1.895	0,00
	48110090 ILV Grundstücksmanagement	10.787,08-	17.900-	18.313,60-	414	0	0,00	414	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.064,46-</b>	<b>91.600-</b>	<b>33.179,88-</b>	<b>58.420-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.420-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.975,87-</b>	<b>100.600-</b>	<b>43.886,24-</b>	<b>56.714-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.714-</b>	<b>0,00</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	2.453,90	2.400	2.453,90	54-	0	0,00	54-	0,00
		31400000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke Bund	2.453,90	2.400	2.453,90	54-	0	0,00	54-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.069,96	7.100	7.069,96	30	0	0,00	30	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	0,00	7.100	0	0,00	7.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.963,42	0	6.963,42	6.963-	0	0,00	6.963-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	106,54	0	106,54	107-	0	0,00	107-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.348,11	150.000	124.984,96	25.015	0	0,00	25.015	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
		33210005 Bestattungsgebühren	117.672,18	0	98.252,55	98.253-	0	0,00	98.253-	0,00
		33210006 Bestattungsgebühren Baumgräber	835,93	0	2.772,41	2.772-	0	0,00	2.772-	0,00
		33210007 Benutzungsgebühr Leichenhalle	28.840,00	0	23.940,00	23.940-	0	0,00	23.940-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,99	2.200	867,51	1.332	0	0,00	1.332	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,99	2.200	867,51	1.332	0	0,00	1.332	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.212,96</b>	<b>161.700</b>	<b>135.376,33</b>	<b>26.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	23.436,64-	24.000-	31.992,51-	7.993	0	0,00	7.993	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.258,02-	18.900-	24.605,37-	5.705	0	0,00	5.705	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.371,84-	1.400-	2.296,67-	897	0	0,00	897	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.806,78-	3.700-	5.090,47-	1.390	0	0,00	1.390	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.736,35-	56.000-	41.342,06-	14.658-	0	0,00	14.658-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	34.304,29-	20.000-	1.646,35-	18.354-	0	0,00	18.354-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.554,92-	5.000-	7.607,17-	2.607	0	0,00	2.607	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,31-	0	10.351,66-	10.352	0	0,00	10.352	0,00
		42220000 Erwerb GWG	250,66-	2.000-	292,72-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	9.383,07-	11.500-	5.489,00-	6.011-	0	0,00	6.011-	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	5.074,72-	6.800-	5.695,96-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	4.417,09-	3.400-	616,80-	2.783-	0	0,00	2.783-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	2.797,03-	3.000-	842,63-	2.157-	0	0,00	2.157-	0,00
		42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	1.586,36-	1.600-	766,11-	834-	0	0,00	834-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.489,57-	200-	458,51-	259	0	0,00	259	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505,42-	500-	194,68-	305-	0	0,00	305-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.087,56-	2.088	0	0,00	2.088	0,00
		42720000 EDV und Datenverarbeitung	7.886,91-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.292,91-	5.293	0	0,00	5.293	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	34.504,27-	34.500-	35.545,75-	1.046	0	0,00	1.046	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.504,27-	34.500-	35.545,75-	1.046	0	0,00	1.046	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.564,06-	51.600-	37.924,78-	13.675-	0	0,00	13.675-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,42-	300-	700,65-	401	0	0,00	401	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.003,70-	200-	867,51-	668	0	0,00	668	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.317,94-	51.000-	36.356,62-	14.643-	0	0,00	14.643-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.341,32-</b>	<b>166.200-</b>	<b>146.905,10-</b>	<b>19.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.295-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.128,36-</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.528,77-</b>	<b>7.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.262,63-</b>	<b>122.800-</b>	<b>93.060,01-</b>	<b>29.740-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.740-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.710,48-	2.500-	3.308,25-	808	0	0,00	808	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110040 ILV Steuerung	1.106,17-	1.000-	1.404,10-	404	0	0,00	404	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	8.614,38-	6.600-	6.424,02-	176-	0	0,00	176-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	26.702,54-	56.900-	26.118,97-	30.781-	0	0,00	30.781-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	36.316,10-	36.300-	48.994,41-	12.694	0	0,00	12.694	0,00



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110080 ILV Gebäudemanagement	6.848,63-	18.100-	5.005,85-	13.094-	0	0,00	13.094-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.262,63-	122.800-	93.060,01-	29.740-	0	0,00	29.740-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.390,99-	127.300-	104.588,78-	22.711-	0	0,00	22.711-	0,00

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	22.524,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	22.524,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.644,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.493,10-	25.500-	26.915,98-	1.416	0	0,00	1.416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.774,77-	19.600-	21.034,54-	1.435	0	0,00	1.435	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.716,54-	1.800-	1.767,75-	32-	0	0,00	32-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.001,79-	4.100-	4.113,69-	14	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,21-	7.900-	7.709,46-	191-	0	0,00	191-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	7.033,89-	0	272,16-	272	0	0,00	272	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	6.119,54-	1.120	0	0,00	1.120	0,00
		42220000 Erwerb GWG	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	129,41-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	991,91-	0	1.317,76-	1.318	0	0,00	1.318	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,31-	8.800-	5.626,02-	3.174-	0	0,00	3.174-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	22,08-	22	0	0,00	22	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	4.685,63-	4.686	0	0,00	4.686	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	777,50-	7.223-	0	0,00	7.223-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	960,31-	800-	140,81-	659-	0	0,00	659-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.608,62-</b>	<b>42.200-</b>	<b>40.251,46-</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.964,45-</b>	<b>42.200-</b>	<b>40.251,46-</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.160,37-</b>	<b>10.400-</b>	<b>55.949,31-</b>	<b>45.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.549</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.948,31-	2.700-	2.783,30-	83	0	0,00	83	0,00
		48110040 ILV Steuerung	1.203,23-	1.000-	1.181,30-	181	0	0,00	181	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	1.410,93-	2.500-	861,34-	1.639-	0	0,00	1.639-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	29.246,48-	0	41.818,89-	41.819	0	0,00	41.819	0,00
		48110070 ILV Bauhof	0,00	0	4.009,77-	4.010	0	0,00	4.010	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	1.194,00-	600-	1.632,01-	1.032	0	0,00	1.032	0,00
		48110090 ILV Grundstücksmanagement	2.157,42-	3.600-	3.662,70-	63	0	0,00	63	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.160,37-</b>	<b>10.400-</b>	<b>55.949,31-</b>	<b>45.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.549</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.124,82-</b>	<b>52.600-</b>	<b>96.200,77-</b>	<b>43.601</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.601</b>	<b>0,00</b>

55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	81.373,85	51.300	73.524,42	22.224-	0	0,00	22.224-	0,00
		34110020 Pachteinnahmen	2.689,08	3.000	9.209,08	6.209-	0	0,00	6.209-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.684,77	48.300	64.315,34	16.015-	0	0,00	16.015-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,74	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.588,74	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.962,59</b>	<b>52.300</b>	<b>73.524,42</b>	<b>21.224-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.224-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.842,83-	6.000-	6.388,45-	388	0	0,00	388	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.333,75-	4.500-	4.887,91-	388	0	0,00	388	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.509,08-	1.000-	1.500,54-	501	0	0,00	501	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.006,09-	24.700-	27.622,42-	2.922	0	0,00	2.922	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	10.392,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,00-	0	182,98-	183	0	0,00	183	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.438,82-	20.400-	26.549,17-	6.149	0	0,00	6.149	0,00
		42910030 Waldkulturk., Jungbestand, Waldschutz	0,00	0	890,27-	890	0	0,00	890	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250,89-	0	102,83-	103	0	0,00	103	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	250,89-	0	102,83-	103	0	0,00	103	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.327,11-	14.700-	11.230,00-	3.470-	0	0,00	3.470-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.609,41-	3.800-	3.512,30-	288-	0	0,00	288-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.675,50-	10.300-	7.675,50-	2.625-	0	0,00	2.625-	0,00
		44910000 Sonstige Aufwendungen	42,20-	500-	42,20-	458-	0	0,00	458-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.426,92-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.343,70-</b>	<b>56-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.535,67</b>	<b>6.900</b>	<b>28.180,72</b>	<b>21.281-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.281-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.200,18-</b>	<b>8.500-</b>	<b>6.577,07-</b>	<b>1.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	791,38-	600-	660,61-	61	0	0,00	61	0,00
		48110040 ILV Steuerung	322,97-	200-	280,38-	80	0	0,00	80	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	3.977,26-	3.600-	2.543,67-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	3.344,49-	0	3.092,41-	3.092	0	0,00	3.092	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	1.764,08-	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.200,18-</b>	<b>8.500-</b>	<b>6.577,07-</b>	<b>1.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.335,49</b>	<b>1.600-</b>	<b>21.603,65</b>	<b>23.204-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.204-</b>	<b>0,00</b>

57300801

## Stadthalle, gemeinsame Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	889,38	6.100	889,37	5.211	0	0,00	5.211	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	0,00	6.100	0	0,00	6.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	889,38	0	889,37	889-	0	0,00	889-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.305,00	0	8.685,00	8.685-	0	0,00	8.685-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.305,00	0	8.685,00	8.685-	0	0,00	8.685-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	0,00	8.800	0	0,00	8.800	0,00
		34110010 Mieteinnahmen	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,50	9.000	10.857,00	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.564,50	9.000	10.857,00	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.045,56	0	3.045,56	3.046-	0	0,00	3.046-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.045,56	0	3.045,56	3.046-	0	0,00	3.046-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.804,44</b>	<b>23.900</b>	<b>23.476,93</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>423</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.977,02-	48.600-	49.770,10-	1.170	0	0,00	1.170	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.181,68-	37.700-	38.682,76-	983	0	0,00	983	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.610,69-	3.600-	3.675,05-	75	0	0,00	75	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.184,65-	7.300-	7.412,29-	112	0	0,00	112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.711,52-	81.600-	107.397,91-	25.798	0	0,00	25.798	0,00
	42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	25.180,02-	4.000-	12.472,05-	8.472	0	0,00	8.472	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,49-	1.000-	458,96-	541-	0	0,00	541-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	659,10-	1.100-	32,16-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.657,44-	2.000-	1.600,58-	399-	0	0,00	399-	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	47.375,62-	51.000-	68.487,24-	17.487	0	0,00	17.487	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	4.047,18-	5.000-	5.413,78-	414	0	0,00	414	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	1.800,00-	1.800-	900,00-	900-	0	0,00	900-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	7.447,89-	5.000-	7.580,56-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	3.028,69-	3.200-	3.080,53-	119-	0	0,00	119-	0,00
	42470000 Steuern (gebäudebezogen)	0,00	7.500-	7.372,05-	128-	0	0,00	128-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	26.716,50-	58.400-	26.716,50-	31.684-	0	0,00	31.684-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.716,50-	58.400-	26.716,50-	31.684-	0	0,00	31.684-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,60-	1.200-	648,75-	551-	0	0,00	551-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	763,60-	1.200-	648,75-	551-	0	0,00	551-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.168,64-</b>	<b>189.800-</b>	<b>184.533,26-</b>	<b>5.267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.364,20-	165.900-	161.056,33-	4.844-	0	0,00	4.844-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.210,01-	47.000-	31.052,68-	15.947-	0	0,00	15.947-	0,00
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	5.548,61-	5.200-	5.146,58-	53-	0	0,00	53-	0,00
		48110040 ILV Steuerung	2.264,44-	2.000-	2.184,32-	184	0	0,00	184	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	4.632,39-	4.400-	4.451,22-	51	0	0,00	51	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	5.176,84-	11.700-	8.920,41-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
		48110070 ILV Bauhof	7.280,08-	12.900-	7.048,43-	5.852-	0	0,00	5.852-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	4.307,65-	10.800-	3.301,72-	7.498-	0	0,00	7.498-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.210,01-	47.000-	31.052,68-	15.947-	0	0,00	15.947-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.574,21-	212.900-	192.109,01-	20.791-	0	0,00	20.791-	0,00



57300802

## Stadthalle, großer Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.899,69-	6.500-	2.575,58-	3.924-	0	0,00	3.924-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	16.754,19-	3.000-	1.180,16-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,67-	2.000-	628,76-	1.371-	0	0,00	1.371-	0,00
		42220000 Erwerb GWG	1.130,82-	1.500-	766,66-	733-	0	0,00	733-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	988,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.899,69-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.575,58-</b>	<b>3.924-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.899,69-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.575,58-</b>	<b>3.924-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.314,30-</b>	<b>100-</b>	<b>516,99-</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417</b>	<b>0,00</b>
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	465,76-	0	55,11-	55	0	0,00	55	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	2.848,54-	100-	461,88-	362	0	0,00	362	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.314,30-</b>	<b>100-</b>	<b>516,99-</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.213,99-</b>	<b>6.600-</b>	<b>3.092,57-</b>	<b>3.507-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507-</b>	<b>0,00</b>

57300803

## Stadthalle, Bürgerstube u. Poetensaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	5.129,75	0	5.129,75	5.130-	0	0,00	5.130-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.129,75	0	5.129,75	5.130-	0	0,00	5.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.320,43	48.000	34.549,28	13.451	0	0,00	13.451	0,00
		34110020 Pachteinahmen	24.000,00	24.000	20.000,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		34110030 Kostenersatz Mietnebenkosten	26.320,43	24.000	11.940,50	12.060	0	0,00	12.060	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.608,78	2.609-	0	0,00	2.609-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.450,18</b>	<b>48.000</b>	<b>39.679,03</b>	<b>8.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.926,10-	76.200-	96.846,29-	20.646	0	0,00	20.646	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	6.274,64-	28.000-	30.696,48-	2.696	0	0,00	2.696	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	263,40-	6.000-	8.233,27-	2.233	0	0,00	2.233	0,00
		42220000 Erwerb GWG	75,17-	15.000-	15.441,21-	441	0	0,00	441	0,00
		42410000 Strom, Gas, Wärme	22.142,89-	26.000-	34.747,33-	8.747	0	0,00	8.747	0,00
		42420000 Wasser, Abwasser	170,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	7.598,00-	7.598	0	0,00	7.598	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	130,00-	130	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	7.978,93-	1.100-	9.466,35-	8.366	0	0,00	8.366	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.978,93-	1.100-	9.466,35-	8.366	0	0,00	8.366	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161,96-	800-	165,00-	635-	0	0,00	635-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.161,96-	800-	165,00-	635-	0	0,00	635-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.066,99-</b>	<b>78.100-</b>	<b>106.477,64-</b>	<b>28.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.378</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.383,19</b>	<b>30.100-</b>	<b>66.798,61-</b>	<b>36.699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.586,96-</b>	<b>9.200-</b>	<b>13.067,68-</b>	<b>3.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868</b>	<b>0,00</b>
	48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.477,13-	1.400-	3.127,62-	1.728	0	0,00	1.728	0,00
	48110080 ILV Gebäudemanagement	1.109,83-	7.800-	9.940,06-	2.140	0	0,00	2.140	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.586,96-</b>	<b>9.200-</b>	<b>13.067,68-</b>	<b>3.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.796,23</b>	<b>39.300-</b>	<b>79.866,29-</b>	<b>40.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.566</b>	<b>0,00</b>

57500000

## Tourismus und Marketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	0	111,11	111-	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	111,11	111-	0	0,00	111-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.797,80	1.500	27.424,70	25.925-	0	0,00	25.925-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.797,80	1.500	27.424,70	25.925-	0	0,00	25.925-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.126,89	5.400	6.905,31	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
		34110020 Pachteinnahmen	1.476,07	1.400	1.195,30	205	0	0,00	205	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.752,82	4.000	5.580,65	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
		34610000 Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	0	129,36	129-	0	0,00	129-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.924,69</b>	<b>6.900</b>	<b>34.441,12</b>	<b>27.541-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.712,95-	20.200-	29.740,53-	9.541	0	0,00	9.541	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.296,34-	15.600-	24.017,98-	8.418	0	0,00	8.418	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.456,53-	1.500-	2.108,41-	608	0	0,00	608	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.960,08-	3.100-	3.614,14-	514	0	0,00	514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.291,88-	50.600-	28.272,88-	22.327-	0	0,00	22.327-	0,00
		42110000 Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlage	4.695,37-	5.000-	644,98-	4.355-	0	0,00	4.355-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.999,58-	2.000	0	0,00	2.000	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42220000 Erwerb GWG	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	123,76-	124	0	0,00	124	0,00
	42410000 Strom, Gas, Wärme	1.595,00-	2.500-	38,24-	2.462-	0	0,00	2.462-	0,00
	42420000 Wasser, Abwasser	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42430000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42460000 Versicherungen (gebäudebezogen)	28,23-	100-	29,04-	71-	0	0,00	71-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15,00-	15	0	0,00	15	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.973,28-	40.000-	25.314,98-	14.685-	0	0,00	14.685-	0,00
	42710010 Aufw. Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	107,30-	107	0	0,00	107	0,00
15	- Abschreibungen	590,83-	0	876,06-	876	0	0,00	876	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	590,83-	0	876,06-	876	0	0,00	876	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.900,56-	901	0	0,00	901	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.900,56-	901	0	0,00	901	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.078,38-	35.800-	34.185,83-	1.614-	0	0,00	1.614-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	34.004,38-	35.000-	34.185,83-	814-	0	0,00	814-	0,00
	44910000 Sonstige Aufwendungen	1.074,00-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.674,04-	108.600-	95.975,86-	12.624-	0	0,00	12.624-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.749,35-	101.700-	61.534,74-	40.165-	0	0,00	40.165-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.136,06-</b>	<b>30.800-</b>	<b>25.730,81-</b>	<b>5.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069-</b>	<b>0,00</b>
		48110010 ILV Zentrale Dienstleistungen	2.279,83-	2.100-	3.075,38-	975	0	0,00	975	0,00
		48110020 ILV Organisation und EDV	1.964,33-	1.400-	1.804,41-	404	0	0,00	404	0,00
		48110030 ILV Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.295,20-	5.400-	6.287,30-	887	0	0,00	887	0,00
		48110040 ILV Steuerung	930,42-	800-	1.305,26-	505	0	0,00	505	0,00
		48110050 ILV Finanzverwaltung, Kasse	2.331,28-	2.600-	2.790,80-	191	0	0,00	191	0,00
		48110060 ILV Gärtnerei	0,00	0	237,88-	238	0	0,00	238	0,00
		48110070 ILV Bauhof	7.537,96-	13.400-	9.554,54-	3.845-	0	0,00	3.845-	0,00
		48110080 ILV Gebäudemanagement	797,04-	5.100-	675,24-	4.425-	0	0,00	4.425-	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.136,06-</b>	<b>30.800-</b>	<b>25.730,81-</b>	<b>5.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.885,41-</b>	<b>132.500-</b>	<b>87.265,55-</b>	<b>45.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.234-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>712200000000: Ordnungswesen - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	4.237,59-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	4.237,59-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	4.237,59-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	4.237,59-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	3.000-	4.237,59-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
<b>712200000001: Förderg. Neubau Tierheim Heilbronn</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>712220000000: Einw.wesen, Standesamt - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>712600000000: Brandschutz - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.710,70-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.710,70-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.710,70-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.710,70-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.710,70-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>712600000001: Beschaffung GWT</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	34.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.116,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	268.116,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.116,54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.116,54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>268.116,54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>712600000003: Feuerwehrboot, Landeszuschuss</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.084,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	7.084,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.084,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.084,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	49.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemein bildende Schulen**  
**211001**                      **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721100101000: HUGS - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>721100101001: HUGS - Besch.AV schulspez.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>721100101002: HUGS - Amokbeschilderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

<b>721100102000: HöGS - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>721100102001: HöGS - Besch. AV schulspez.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000-	33.752,37-	4.248-	0	0,00	4.248-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	38.000-	33.752,37-	4.248-	0	0,00	4.248-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>33.752,37-</b>	<b>4.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>33.752,37-</b>	<b>4.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000-</b>	<b>33.752,37-</b>	<b>4.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemein bildende Schulen**  
**211002**                    **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721100200000: HöWRS - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
<b>721100200001: HöWRS - Beschaffung AV schulspezifisch</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.851,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.851,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.851,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.851,24-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemein bildende Schulen**  
**211004**                      **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721100400000: HöRS - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.419,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.419,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.419,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>721100400001: HöRS - Beschaffung AV schulspezifisch</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	14.064,42-	4.064	0	0,00	4.064	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	14.064,42-	4.064	0	0,00	4.064	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	14.064,42-	4.064	0	0,00	4.064	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	14.064,42-	4.064	0	0,00	4.064	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	14.064,42-	4.064	0	0,00	4.064	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>721100400002: Generalsanierung Hölderlin Realschule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	716.000	716.500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	716.000	716.500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000</b>	<b>716.500,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.854,25-	10.000-	9.469,07-	531-	0	0,00	531-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	87.854,25-	10.000-	9.469,07-	531-	0	0,00	531-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.854,25-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.469,07-</b>	<b>531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.854,25-</b>	<b>706.000</b>	<b>707.030,93</b>	<b>1.031-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>87.854,25-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.469,07-</b>	<b>531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531-</b>	<b>0,00</b>



**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211006**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemein bildende Schulen**  
**Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>721100600000: HöGy - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	5.706,62-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000-	5.706,62-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	5.706,62-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	5.706,62-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	5.706,62-	2.293-	0	0,00	2.293-	0,00
<b>721100600001: HöGy - Beschaffung AV schulspezifisch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.099,56-	198.000-	115.252,89-	82.747-	0	0,00	82.747-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.099,56-	198.000-	115.252,89-	82.747-	0	0,00	82.747-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.099,56-	198.000-	115.252,89-	82.747-	0	0,00	82.747-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.099,56-	198.000-	115.252,89-	82.747-	0	0,00	82.747-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.099,56-	198.000-	115.252,89-	82.747-	0	0,00	82.747-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>721100600002: Fachraumsanierung HöGy</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.102,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	84.102,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.102,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.102,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>84.102,27-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpädagogische Bildg. und Beratungsz**  
**212002**                    **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentre**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721200200000: Erich-Kästner-Schule - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.721,12-	2.000-	1.822,79-	177-	0	0,00	177-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.721,12-	2.000-	1.822,79-	177-	0	0,00	177-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.721,12-	2.000-	1.822,79-	177-	0	0,00	177-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.721,12-	2.000-	1.822,79-	177-	0	0,00	177-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.721,12-	2.000-	1.822,79-	177-	0	0,00	177-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721200200001: Erich-Kästner-Sch.- Besch. AV schulspezi</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.851,24-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.851,24-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,24-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.851,24-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.851,24-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721200200002: Generalsanierung SBBZ/WRS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.713,73-	140.000-	133.378,02-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.713,73-	140.000-	133.378,02-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.713,73-	140.000-	133.378,02-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.713,73-	140.000-	133.378,02-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.713,73-	140.000-	133.378,02-	6.622-	0	0,00	6.622-	0,00

THH2  
21  
2140  
214002

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**  
**Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721400200000: Mensa Schulzentrum - Beschaffung AV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>721400200001: Neubau Mensa Schulzentrum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	108.500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	108.000	108.500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	108.500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.076,89-	0	10.260,67-	10.261	0	0,00	10.261	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	295.076,89-	0	10.260,67-	10.261	0	0,00	10.261	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.076,89-	0	10.260,67-	10.261	0	0,00	10.261	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.076,89-	108.000	98.239,33	9.761	0	0,00	9.761	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.076,89-	0	10.260,67-	10.261	0	0,00	10.261	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>721400200002: Mensa Schulzentrum - Entwicklungspflege</b>									
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	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

<b>721400200003: Mensa Schulzentrum - Amokbeschilderung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	862,99-	863	0	0,00	863	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	862,99-	863	0	0,00	863	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	862,99-	137-	0	0,00	137-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	862,99-	137-	0	0,00	137-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	862,99-	137-	0	0,00	137-	0,00

THH2  
25  
2520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>725200000000: Kommunale Museen - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

THH2  
26  
2630

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>726300000001: Generalsanierung Musikschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.883,33-	350.000-	272.809,33-	77.191-	0	0,00	77.191-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	135.883,33-	350.000-	272.809,33-	77.191-	0	0,00	77.191-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.883,33-	350.000-	272.809,33-	77.191-	0	0,00	77.191-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.883,33-	350.000-	272.809,33-	77.191-	0	0,00	77.191-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.883,33-	350.000-	272.809,33-	77.191-	0	0,00	77.191-	0,00



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>727100000000: Volkshochschulen - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2017	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>727200000000: Bibliothek - Beschaffung AV</b>										
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-	4.234,02-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	4.234,02-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.234,02-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	4.234,02-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	4.234,02-	2.234	0	0,00	2.234	0,00

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>728100100000: Kulturförderung - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>728100200001: Eigene Projekte- Kulturf.- Beschaffg. AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

THH2  
36  
3620  
362002

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allg. Förderg. junger Menschen**  
**Allg. Förderg. junger Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>736200200000: Jugendsozialarbeit - Beschaffung AV</b>									
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

THH2  
36  
3650  
365001

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>736500101000: U3 - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	2.671,11-	13.329-	0	0,00	13.329-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	16.000-	2.671,11-	13.329-	0	0,00	13.329-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	16.000-	2.671,11-	13.329-	0	0,00	13.329-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	16.000-	2.671,11-	13.329-	0	0,00	13.329-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	16.000-	2.671,11-	13.329-	0	0,00	13.329-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>736500101001: Krippe Bismarckstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	140.000	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000-	373.017,89-	11.982-	0	0,00	11.982-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	385.000-	0,00	385.000-	0	0,00	385.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	373.017,89-	373.018	0	0,00	373.018	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000-</b>	<b>373.017,89-</b>	<b>11.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000-</b>	<b>373.017,89-</b>	<b>128.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.018</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000-</b>	<b>373.017,89-</b>	<b>11.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982-</b>	<b>0,00</b>

#### 736500102000: Ü3-Betreuung - Beschaffung AV

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	935,03	935-	0	0,00	935-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	935,03	935-	0	0,00	935-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>935,03</b>	<b>935-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>935-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	13.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	13.000-	13.656,20-	656	0	0,00	656	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.656,20-</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>656</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.721,17-</b>	<b>279-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>279-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.656,20-</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>656</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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

#### 736500102001: Sanierung Pauluskindergarten

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	527.000-	97.387,14-	429.613-	0	0,00	429.613-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	527.000-	97.387,14-	429.613-	0	0,00	429.613-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527.000-	97.387,14-	429.613-	0	0,00	429.613-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	527.000-	97.387,14-	429.613-	0	0,00	429.613-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	527.000-	97.387,14-	429.613-	0	0,00	429.613-	0,00

#### 736500102003: Sanierung Herdegenstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.480,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	234.480,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.480,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.432,96-	0	1.093,61-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.432,96-	0	1.093,61-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.432,96-	0	1.093,61-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.047,16	0	1.093,61-	1.094	0	0,00	1.094	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.432,96-	0	1.093,61-	1.094	0	0,00	1.094	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.688,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	86.688,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.688,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.688,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	86.688,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>736500102005: Naturkindergarten Forchenwald</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	0,00	43.000	0	0,00	43.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	43.000	0,00	43.000	0	0,00	43.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000-	83.741,27-	20.741	0	0,00	20.741	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	63.000-	83.741,27-	20.741	0	0,00	20.741	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>83.741,27-</b>	<b>20.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>83.741,27-</b>	<b>63.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.741</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>83.741,27-</b>	<b>20.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500103000: Hort/Kernzeit - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.428,30-	572-	0	0,00	572-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	1.428,30-	572-	0	0,00	572-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.428,30-</b>	<b>572-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.428,30-</b>	<b>572-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.428,30-</b>	<b>572-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>572-</b>	<b>0,00</b>



<b>736500103001: Erweiterung Hort/Kernzeit</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.979,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.979,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.979,51-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.979,51-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.979,51-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>742400100001: Freibad Ulrichsheide - Beschaffung AV</b>										
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	13.182,82-	10.000-	1.761,02-	8.239-	0	0,00	8.239-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.182,82-	10.000-	1.761,02-	8.239-	0	0,00	8.239-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.182,82-	10.000-	1.761,02-	8.239-	0	0,00	8.239-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.182,82-	10.000-	1.761,02-	8.239-	0	0,00	8.239-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.182,82-	10.000-	1.761,02-	8.239-	0	0,00	8.239-	0,00

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>742410100000: Gedeckte Sportflächen - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
<b>742410100001: Neubau Sporthalle Schulzentrum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	185.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.794,15-	0	26.673,78-	26.674	0	0,00	26.674	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	412.794,15-	0	26.673,78-	26.674	0	0,00	26.674	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.794,15-	0	26.673,78-	26.674	0	0,00	26.674	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.794,15-	0	26.673,78-	26.674	0	0,00	26.674	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.794,15-	0	26.673,78-	26.674	0	0,00	26.674	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>742410100002: Gedeckte Sportflächen - Amokbeschilderun</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	862,99-	863	0	0,00	863	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	862,99-	863	0	0,00	863	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>862,99-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>862,99-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>862,99-</b>	<b>1.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>742410200000: Freisportanlagen - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.903,20-	1.097-	0	0,00	1.097-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	3.903,20-	1.097-	0	0,00	1.097-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.903,20-</b>	<b>1.097-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.903,20-</b>	<b>1.097-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.903,20-</b>	<b>1.097-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>75110000000: Stadtentw., Stadtplang. - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.053,09-	53	0	0,00	53	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	3.053,09-	53	0	0,00	53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.053,09-	53	0	0,00	53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.053,09-	53	0	0,00	53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.053,09-	53	0	0,00	53	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>75110000001: Sanierung Stadtmitte IV</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.069,44	1.915.000	586.779,00	1.328.221	0	0,00	1.328.221	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	291.069,44	1.915.000	286.779,00	1.628.221	0	0,00	1.628.221	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	300.000,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.069,44	1.915.000	586.779,00	1.328.221	0	0,00	1.328.221	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.720,71-	2.275.000-	2.207.649,11-	67.351-	0	0,00	67.351-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	567.720,71-	2.275.000-	2.207.649,11-	67.351-	0	0,00	67.351-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.958,71-</b>	<b>2.275.000-</b>	<b>2.207.649,11-</b>	<b>67.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.351-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.889,27-</b>	<b>360.000-</b>	<b>1.620.870,11-</b>	<b>1.260.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.870</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>568.958,71-</b>	<b>2.275.000-</b>	<b>2.207.649,11-</b>	<b>67.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.351-</b>	<b>0,00</b>

#### 751100000003: Erweiterung Gewerbegebiet Im Brühl

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.863,36-	50.000-	61.726,96-	11.727	0	0,00	11.727	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.863,36-	50.000-	61.726,96-	11.727	0	0,00	11.727	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.863,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>61.726,96-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.863,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>61.726,96-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.863,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>61.726,96-</b>	<b>11.727</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>751100000004: Erw Gewerbegebiet Vord. Burgfeld (II)</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.126,26-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.126,26-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.126,26-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.126,26-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.126,26-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

751100000005: Erschließung Kanaläcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00-	25.000-	27.790,02-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.737,00-	25.000-	27.790,02-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,00-	25.000-	27.790,02-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737,00-	25.000-	27.790,02-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.737,00-	25.000-	27.790,02-	2.790	0	0,00	2.790	0,00

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752100000000: Bauordnung - Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>752300000000: Regiswindiskapelle St. Anna</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.100,00	73.100-	0	0,00	73.100-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	73.100,00	73.100-	0	0,00	73.100-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>752300000001: Sanierung Rathausbrunnen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.532,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.877,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.877,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.877,89-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.345,89-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.877,89-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>752300000003: San. Botenmännchen u. Feldkreuze</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.312,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.312,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.312,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.312,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.312,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>752300000004: Sanierung Stadtmauer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.000-	216.280,71-	92.281	0	0,00	92.281	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	124.000-	216.280,71-	92.281	0	0,00	92.281	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000-	216.280,71-	92.281	0	0,00	92.281	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000-	216.280,71-	92.281	0	0,00	92.281	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	124.000-	216.280,71-	92.281	0	0,00	92.281	0,00

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
<b>753800000001: Sanierung Kläranlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.082,16-	990.000-	865.757,35-	124.243-	0	0,00	124.243-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	340.082,16-	990.000-	865.757,35-	124.243-	0	0,00	124.243-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.082,16-	990.000-	865.757,35-	124.243-	0	0,00	124.243-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.082,16-	990.000-	865.757,35-	124.243-	0	0,00	124.243-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.082,16-	990.000-	865.757,35-	124.243-	0	0,00	124.243-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>753800000002: Kanalbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.857,39-	248.000-	140.463,38-	107.537-	0	0,00	107.537-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	41.857,39-	248.000-	140.463,38-	107.537-	0	0,00	107.537-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.857,39-	248.000-	140.463,38-	107.537-	0	0,00	107.537-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.857,39-	248.000-	140.463,38-	107.537-	0	0,00	107.537-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.857,39-	248.000-	140.463,38-	107.537-	0	0,00	107.537-	0,00

<b>753800000004: Erweiterung RÜB III</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753800000005: Zaberentl./Zulauf Kläranlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

THH2  
54  
5410  
541001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>754100100000: Straßenbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.402,64-	685.000-	457.204,36-	227.796-	0	0,00	227.796-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	29.402,64-	685.000-	457.204,36-	227.796-	0	0,00	227.796-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.402,64-	685.000-	457.204,36-	227.796-	0	0,00	227.796-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.402,64-	685.000-	457.204,36-	227.796-	0	0,00	227.796-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.402,64-	685.000-	457.204,36-	227.796-	0	0,00	227.796-	0,00
<b>754100100001: BA I u.II Neckartalradweg, innerorts</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.864,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	38.864,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.864,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.705,90-	0	39.007,40	39.007-	0	0,00	39.007-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.705,90-	0	39.007,40	39.007-	0	0,00	39.007-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.705,90-	0	39.007,40	39.007-	0	0,00	39.007-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.841,78-	0	39.007,40	39.007-	0	0,00	39.007-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.705,90-	0	39.007,40	39.007-	0	0,00	39.007-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>754100100002: Ausbau Zabergäuradweg Brackenheim</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000	93.700,00	300	0	0,00	300	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	94.000	93.700,00	300	0	0,00	300	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>93.700,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.883,43-	225.000-	223.476,72-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.883,43-	225.000-	223.476,72-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.883,43-</b>	<b>225.000-</b>	<b>223.476,72-</b>	<b>1.523-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.883,43-</b>	<b>131.000-</b>	<b>129.776,72-</b>	<b>1.223-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.883,43-</b>	<b>225.000-</b>	<b>223.476,72-</b>	<b>1.523-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523-</b>	<b>0,00</b>
<b>754100100003: Ausbau Neckartalradweg Heilbronn</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.964,89	1.800.000	2.197.951,03	397.951-	0	0,00	397.951-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	2.133.600,00	2.133.600-	0	0,00	2.133.600-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	77.964,89	1.800.000	64.351,03	1.735.649	0	0,00	1.735.649	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.964,89</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.197.951,03</b>	<b>397.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.951-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.807,17-	3.000.000-	2.698.540,89-	301.459-	0	0,00	301.459-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	329.807,17-	3.000.000-	2.698.540,89-	301.459-	0	0,00	301.459-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.807,17-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.698.540,89-</b>	<b>301.459-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.459-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.842,28-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>500.589,86-</b>	<b>699.410-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>699.410-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>329.807,17-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.698.540,89-</b>	<b>301.459-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.459-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>754100100004: Ausbau Treidelpfad</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.514,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.514,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.514,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.514,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.514,29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>754100100005: LED-Tausch Straßenbeleuchtung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	15.225,00	15.225-	0	0,00	15.225-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000,00	0	15.225,00	15.225-	0	0,00	15.225-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.225-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.493,18-	200.000-	49.525,80-	150.474-	0	0,00	150.474-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	89.493,18-	200.000-	49.525,80-	150.474-	0	0,00	150.474-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.493,18-</b>	<b>200.000-</b>	<b>49.525,80-</b>	<b>150.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.474-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.493,18-</b>	<b>200.000-</b>	<b>34.300,80-</b>	<b>165.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.699-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>89.493,18-</b>	<b>200.000-</b>	<b>49.525,80-</b>	<b>150.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.474-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54  
5450  
545001

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>754500100000: Str.reinigg.Winterdienst - Beschaffg.AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz-Ergebnis		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2017	EUR	2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754900000000: WC-Anlage Bahnhof</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>755100100000: Grün- u. Parkanl.- Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>755100200000: Freizeitanl. u. Spielflächen - Bescha AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.654,05-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.654,05-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654,05-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.654,05-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.654,05-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>755200000000: Investitionskostenumlage ZV Zaber</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>755200000002: Investitionskostenumlage ZV Schozach</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
<b>755200000003: Renaturierung Zaber, La03</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.511,65	52.512-	0	0,00	52.512-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	47.900,00	47.900-	0	0,00	47.900-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	4.611,65	4.612-	0	0,00	4.612-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.511,65</b>	<b>52.512-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.512-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.062,17-	0	255.997,51-	255.998	0	0,00	255.998	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.062,17-	0	255.997,51-	255.998	0	0,00	255.998	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.062,17-</b>	<b>0</b>	<b>255.997,51-</b>	<b>255.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255.998</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.062,17-</b>	<b>0</b>	<b>203.485,86-</b>	<b>203.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>203.486</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.062,17-</b>	<b>0</b>	<b>255.997,51-</b>	<b>255.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255.998</b>	<b>0,00</b>
<b>755200000005: Renaturierung Zaber, La04 (Zabergärten)</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0,00	280.000	0	0,00	280.000	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	280.000	0,00	280.000	0	0,00	280.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	0,00	330.000-	0	0,00	330.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	330.000-	0,00	330.000-	0	0,00	330.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>755300000000: Friedhofs- u. Bestattg.-Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>755300000001: Erneuerung Rückwand Aussegnungshalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.084,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.084,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.084,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.084,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.084,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>755300000002: Urnenstelen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>757300801001: Stadthalle gem. Anlagen - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
<b>757300802002: Stadthalle gr. Saal - Beschaffung AV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>757300803003: Stadth.,Bürgerstube, Poe-Beschaffung AV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	24.339,68-	340	0	0,00	340	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	24.000-	24.339,68-	340	0	0,00	340	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	24.000-	24.339,68-	340	0	0,00	340	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	24.000-	24.339,68-	340	0	0,00	340	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	24.000-	24.339,68-	340	0	0,00	340	0,00



**THH2  
57  
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
<b>757500000000: Historische Ortsbeschilderung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	6.857,24-	3.143-	0	0,00	3.143-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	10.000-	6.857,24-	3.143-	0	0,00	3.143-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.857,24-</b>	<b>3.143-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.142,76</b>	<b>3.143-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.857,24-</b>	<b>3.143-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143-</b>	<b>0,00</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.271,30-	6.271	0	0,00	6.271	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	6.271,30-	6.271	0	0,00	6.271	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.271,30-</b>	<b>6.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.271,30-</b>	<b>6.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.271,30-</b>	<b>6.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.554.555,44	15.235.500	15.656.731,79	421.232-	0	0,00	421.232-	0,00	
		30110000 Grundsteuer A	119.536,27	120.000	122.733,22	2.733-	0	0,00	2.733-	0,00	
		30120000 Grundsteuer B	1.599.460,32	1.580.000	1.664.776,80	84.777-	0	0,00	84.777-	0,00	
		30130000 Gewerbesteuer	5.832.378,16	5.000.000	5.391.234,50	391.235-	0	0,00	391.235-	0,00	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.735.718,93	7.143.000	7.052.807,20	90.193	0	0,00	90.193	0,00	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	626.467,98	743.000	732.277,96	10.722	0	0,00	10.722	0,00	
		30310000 Vergnügungssteuer	95.452,20	80.000	127.632,11	47.632-	0	0,00	47.632-	0,00	
		30320000 Hundesteuer	34.938,58	30.000	36.524,00	6.524-	0	0,00	6.524-	0,00	
		30490100 Jagdpacht	9.520,00	9.500	0,00	9.500	0	0,00	9.500	0,00	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	501.083,00	530.000	528.746,00	1.254	0	0,00	1.254	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.023.341,00	4.488.000	4.537.226,60	49.227-	0	0,00	49.227-	0,00	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.484.631,40	3.472.000	4.296.042,30	824.042-	0	0,00	824.042-	0,00	
		31110010 Investitionspauschale v. Land	538.709,60	1.016.000	241.184,30	774.816	0	0,00	774.816	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
		34110020 Pachteinahmen	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77,29	77-	0	0,00	77-	0,00	
		35831002 Auflösung von Wb. Gewerbesteuer	0,00	0	77,29	77-	0	0,00	77-	0,00	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.577.896,44</b>	<b>19.723.500</b>	<b>20.197.035,68</b>	<b>473.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>473.536-</b>	<b>0,00</b>	
15	-	Abschreibungen	123.809,30-	0	5.178,37-	5.178	0	0,00	5.178	0,00	
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	1,00-	0	2,22-	2	0	0,00	2	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8.815,69-	0	4.747,55-	4.748	0	0,00	4.748	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.035,10-	0	428,60-	429	0	0,00	429	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	113.957,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.660.622,41-	8.721.000-	8.676.135,96-	44.864-	0	0,00	44.864-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.245.332,71-	965.000-	937.365,26-	27.635-	0	0,00	27.635-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.775.753,70-	3.351.000-	3.333.398,70-	17.601-	0	0,00	17.601-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.639.536,00-	4.405.000-	4.405.372,00-	372	0	0,00	372	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.784.431,71-</b>	<b>8.721.000-</b>	<b>8.681.314,33-</b>	<b>39.686-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.686-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.793.464,73</b>	<b>11.002.500</b>	<b>11.515.721,35</b>	<b>513.221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.221-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.793.464,73</b>	<b>11.002.500</b>	<b>11.515.721,35</b>	<b>513.221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.221-</b>	<b>0,00</b>

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	62.700,00	0	240,51	241-	0	0,00	241-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	62.700,00	0	240,51	241-	0	0,00	241-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.232,74	40.000	21.640,83	18.359	0	0,00	18.359	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.193,60	40.000	21.601,69	18.398	0	0,00	18.398	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	39,14	0	39,14	39-	0	0,00	39-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.932,74</b>	<b>40.000</b>	<b>21.881,34</b>	<b>18.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.119</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.401,65-	100.000-	90.698,68-	9.301-	0	0,00	9.301-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	1.132,03-	0	1.139,07-	1.139	0	0,00	1.139	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.269,62-	100.000-	89.559,61-	10.440-	0	0,00	10.440-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.401,65-</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.698,68-</b>	<b>9.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.468,91-</b>	<b>60.000-</b>	<b>68.817,34-</b>	<b>8.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.468,91-</b>	<b>60.000-</b>	<b>68.817,34-</b>	<b>8.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817</b>	<b>0,00</b>