



JAHRESABSCHLUSS 2018



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|--------------|
| 1. Einleitung | 5-8 |
| 1.1 Feststellung Jahresabschluss nach § 95b GemO..... | 5 |
| 1.2 Aufgliederung Jahresergebnisse nach § 49 Abs. 3 S. 4 GemHVO | 7 |
| 1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 8 |
| 2. Rechenschaftsbericht | 9-52 |
| 2.1 Ziele & Strategien | 9 |
| 2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses | 10 |
| 2.2.1 Schnellübersicht Planabweichungen..... | 10 |
| 2.2.2 Übersicht und Verlauf Gesamtergebnisrechnung..... | 11 |
| 2.2.3 Übersicht und Verlauf Gesamtfinanzzrechnung..... | 12 |
| 2.2.4 Wesentliche Bilanzveränderungen..... | 14 |
| 2.2.5 Ermächtigungsübertragungen | 16 |
| 2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen..... | 17 |
| 2.3.1 ordentliche Erträge | 17 |
| 2.3.2 außerordentliche Erträge | 22 |
| 2.3.3 ordentliche Aufwendungen..... | 23 |
| 2.3.4 außerordentliche Aufwendungen | 29 |
| 2.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 30 |
| 2.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit..... | 31 |
| 2.3.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 32 |
| 2.3.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit..... | 34 |
| 2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand interner Kennzahlen | 35 |
| 2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung..... | 42 |
| 2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde | 48 |
| 2.6.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben | 48 |
| 2.6.2 Entwicklung der Schulden..... | 49 |
| 2.6.3 Entwicklung der Liquidität..... | 49 |
| 2.6.4 Chancen und Risiken | 50 |
| 3. Bilanz mit Anhang | 53-70 |
| 3.1 Rechtliche Grundlagen | 57 |
| 3.2 Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden..... | 57 |
| 3.3 Anteil Pensionsrückstellungen Kommunalen Versorgungsverband KVBW | 58 |
| 3.4 Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber Vorjahr | 59 |
| 3.5 Finanzierung der Investitionen..... | 59 |
| 3.6 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre..... | 59 |
| 3.7 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen | 60 |
| 3.7.1 Aktiva..... | 60 |
| 3.7.1.1 Anlagevermögen..... | 60 |
| 3.7.1.2 Abgrenzungsposten | 67 |
| 3.7.2 Passiva | 68 |
| 3.7.2.1 Eigenkapital..... | 68 |
| 3.7.2.2 Sonderposten | 68 |
| 3.7.2.3 Rückstellungen..... | 69 |
| 3.7.2.4 Verbindlichkeiten | 70 |
| 3.7.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung | 70 |



| | |
|--|----------------|
| 4. Jahresrechnung | 71-252 |
| 4.1 Gesamtergebnisrechnung..... | 73 |
| 4.2 Gesamtfinanzzrechnung..... | 75 |
| 4.3 Teilhaushalte (inklusive Investitionen) | 76 |
| 4.3.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung..... | 78 |
| 4.3.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur..... | 117 |
| 4.3.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 247 |
| 5. Anlagen zum Jahresabschluss | 253-264 |
| Anlage 1: Vermögensübersicht..... | 255 |
| Anlage 2: Liquiditätsübersicht..... | 256 |
| Anlage 3: Schuldenübersicht..... | 257 |
| Anlage 4: Übersicht über den Stand der Rücklagen | 258 |
| Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen | 259 |
| Anlage 6: Beteiligungsübersicht..... | 262 |
| Anlage 7: Gemeindeorgane..... | 263 |
| 6. Eigenbetrieb Wasserversorgung | 265-283 |
| 6.1 Feststellungsbeschluss | 267 |
| 6.2 Lagebericht | 268 |
| 6.3 Gewinn- und Verlustrechnung..... | 271 |
| 6.4 Bilanz | 273 |
| 6.5 Anhang zum Jahresabschluss | 275 |
| Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens | 281 |
| Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten..... | 282 |
| Anlage 3: Vermögensplanabrechnung..... | 283 |



1. EINLEITUNG

Jahresabschluss 2018 – Gemeinde Maulburg

1.1 Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.04.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1. | Summe der ordentlichen Erträge | 16.510.530,69 |
| 1.2. | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.398.576,61 |
| 1.3. | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -888.045,92 |
| 1.4. | Außerordentliche Erträge | 775,43 |
| 1.5. | Außerordentliche Aufwendungen | 10.505,90 |
| 1.6. | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | -9.730,47 |
| 1.7. | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -897.776,39 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.441.972,85 |
| 2.2. | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.709.130,07 |
| 2.3. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 732.842,78 |
| 2.4. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.621.468,46 |
| 2.5. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.374.218,11 |
| 2.6. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -4.752.749,65 |
| 2.7. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -4.019.906,87 |
| 2.8. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |



| | | |
|-------|--|----------------------|
| 2.9. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.10. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
| 2.11. | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -4.019.906,87 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1.091.696,96 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 19.111.952,75 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -2.928.209,91 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 16.183.742,84 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1. | Immaterielles Vermögen | 10.465,20 |
| 3.2. | Sachvermögen | 53.339.360,85 |
| 3.3. | Finanzvermögen | 20.119.929,70 |
| 3.4. | Abgrenzungsposten | 26.284,59 |
| 3.5. | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6. | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 73.496.040,34 |
| 3.7. | Basiskapital | 61.985.841,66 |
| 3.8. | Rücklagen | 0,00 |
| 3.9. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 9.375.117,32 |
| 3.11. | Rückstellungen | 646.534,74 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 1.315.480,00 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 173.066,62 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 73.496.040,34 |

Maulburg, den 27.04.2020

Jürgen Multner
Bürgermeister



1.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---|
| | | Sonder- ergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange- gangenen Jahr | drittvorange- gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | | |
| | | EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | -9.730,47 | -888.045,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.883.618,05 | |
| 2 | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basis- kapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 888.045,92 | | | | | | -888.045,92 | |
| 5 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0 | 0 | | | | | | | |
| 7 | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | | | | | | 0 | | |
| 8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | | | | | | 0 | | |
| 9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | | | | | 0 | | |
| 10 | Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0 | | | 0 | |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 9.730,47 | | | | | | | -9.730,47 | |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | | | | 0 | 0 | 61.985.841,66 | |
| 14 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Endbestände | | | | | | 0 | 0 | 61.985.841,66 | |



1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.171.069 | 633.763 | -888.046 | -662.178 | 545.900 | 342.400 | -259.900 | -351.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 990 | 146 | -207 | -157 | 129 | 80 | -61 | -82 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 126,21% | 103,55% | 94,90% | 96,42% | 103,06% | 101,95% | 98,60% | 98,11% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.628.350 | 4.858.341 | 4.133.999 | 6.019.800 | 7.350.300 | 7.643.100 | 6.361.500 | 6.763.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.048 | 1.116 | 962 | 1.425 | 1.730 | 1.791 | 1.484 | 1.570 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 54,22% | 27,21% | 23,76% | 32,59% | 41,17% | 43,49% | 34,36% | 36,38% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.457.281 | 4.224.579 | 5.022.045 | 6.681.978 | 6.804.400 | 7.300.700 | 6.621.400 | 7.115.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.058 | 970 | 1.168 | 1.582 | 1.602 | 1.711 | 1.544 | 1.652 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 28,01% | 23,66% | 28,86% | 36,17% | 38,11% | 41,54% | 35,76% | 38,27% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | -9.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.171.069 | 633.763 | -897.776 | -662.178 | 545.900 | 342.400 | -259.900 | -351.400 |
| FINANZLAGE | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 732.843 | 612.953 | 1.858.200 | 1.977.000 | 1.379.400 | 1.597.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 171 | 145 | 437 | 463 | 322 | 371 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 732.843 | 612.953 | 1.858.200 | 1.977.000 | 1.379.400 | 1.597.600 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 171 | 145 | 437 | 463 | 322 | 371 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 0 | 104.728 | 216.616 | 322.533 | 321.197 | 317.805 |
| 8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | | | |
| liquide Eigenmittel (absoluter Betrag) | € | | | 10.976.279 | 7.255.032 | 3.208.383 | 362.183 | -475.017 | 169.183 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 62.883.618 | 61.985.842 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 62.883.618 | 61.985.842 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | 84,89% | 84,34% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | 15,11% | 15,66% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | 148,13% | 131,62% | | | | | |
| 11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.) | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 0 | 0 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



2. RECHENSCHAFTSBERICHT

zum Jahresabschluss 2018

2.1 Ziele und Strategien

Der Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg wurde zum 1.1.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Da die sogenannten „Neuen Steuerungsinstrumente“ auch ein messbares System mit Zielvereinbarungen vorsehen, wurden im Rahmen des Umstellungsprojektes bereits für jedes Produkt entsprechende Ziele definiert. Diese wurden teils individuell auf die Belange der Gemeinde festgelegt und teilweise – eher allgemein gehalten – aus dem kommunalen Produktplan übernommen. Um eine individuelle Steuerung zu ermöglichen, müssen die Ziele in den kommenden Jahren konkretisiert werden und durch Kennzahlen messbar gemacht werden. Hierbei empfiehlt sich eine Zieledefinition vom Groben ins Feine. Ausgehend beispielsweise von einem Leitbild kann zunächst eine strategische Zielebene gebildet werden, welche anschließend durch operative Ziele verfeinert wird. Über den Haushaltsplan werden den Zielen individuelle Maßnahmen zugeordnet.

Diese Vorgehensweise befindet sich derzeit im Anfangsstadium und wird bei der Gemeinde Maulburg voraussichtlich im Jahr 2021 weiterentwickelt. Vorrangig zu bearbeiten waren zunächst die Vermögensbewertung sowie die Optimierung der Buchhaltung nach doppelten Grundsätzen.

Dennoch lassen sich bereits jetzt strategische Schwerpunkte der Gemeinde feststellen:

- Schaffung von Wohnraum (*zuletzt Erschließung der Baugebiete Gänsmatt und Brühl, ab 2020 sozialer Wohnungsbau beim Sportplatz*)
- Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen (*derzeit Ausweisung des Gewerbegebiets West*)
- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (*Campusneubau mit Mensa für Gemeinschaftsschule und Kita; Zusammenarbeit bei Musik- und Volkshochschule mit den umliegenden Gemeinden*)
- Förderung des Vereinslebens (*zuletzt u.a. Neubau Kunstrasenplatz, Dorffest, Fasnacht*)
- Naherholung, Kultur und Jugendarbeit (*zuletzt Neubau Spielplatz Märzengärten; Optimierung der Angebotsstruktur im Dorfstübli durch Zusammenarbeit mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung; Etablierung des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz*)
- Seniorengerechte Wohnen und Infrastruktur (*derzeit Planung Seniorenprojekt Köchlinstraße*)
- Förderung des Sports (*zuletzt u.a. Kunstrasenplatz und Wiedereröffnung des Hallenbads 2015*)
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten (*derzeit u.a. Neue Straße 17, Altes Rathaus und Lettenweg 2, Implementierung einer Flüchtlingskoordinatorin im Rathaus*)

Neben Zielen von der normativen bis zur operativen Ebene benötigt man ein integriertes Berichtswesen, welches auf die Empfänger abgestimmt ist und transparent Auskunft darüber erteilt, wie erfolgreich die geplanten und umgesetzten Maßnahmen zur Zielerreichung beitragen. Das Berichtswesen soll die Akteure unterstützen und sie in die Lage versetzen, frühzeitig entsprechende (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen um die gesetzten Ziele zu erreichen.



2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen

2.2.1. Schnellübersicht Planabweichungen 2018

| Ergebnisrechnung 2018 | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
| zahlungswirksam: | 18,09 Mio. € | 16,18 Mio. € | -1,91 Mio. € | zahlungswirksam: | 17,48 Mio. € | 15,69 Mio. € | -1,79 Mio. € |
| nicht-zahlungswirksam | 0,32 Mio. € | 0,33 Mio. € | +0,01 Mio. € | nicht-zahlungswirksam | 1,57 Mio. € | 1,70 Mio. € | +0,13 Mio. € |
| ordentliche Erträge | 18,41 Mio. € | 16,51 Mio. € | -1,90 Mio. € | ordentl. Aufwand | 19,05 Mio. € | 17,40 Mio. € | -1,66 Mio. € |
| Ordentliches Ergebnis | | | | | -0,64 Mio. € | -0,89 Mio. € | -0,25 Mio. € |

| | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Erträge | | | | Aufwendungen | | | |
| zahlungswirksam: | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € | zahlungswirksam: | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| nicht-zahlungswirksam | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | +0,00 Mio. € | nicht-zahlungswirksam | 0,00 Mio. € | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € |
| außerord. Erträge | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | +0,00 Mio. € | außerord. Aufwand | 0,00 Mio. € | 0,01 Mio. € | +0,01 Mio. € |
| Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) | | | | | 0,00 Mio. € | -0,01 Mio. € | -0,01 Mio. € |
| Gesamtergebnis | | | | | -0,64 Mio. € | -0,90 Mio. € | -0,26 Mio. € |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--|
| Anfangsbestand Zahlungsmittel (Kassenbestand; ähnlich kameraler Rücklage) | 19,1 Mio. € | 19,1 Mio. € | |
|--|-------------|-------------|--|

| Finanzrechnung 2018 | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| (Geldflussrechnung: Jahreszuordnung der Buchungen erfolgt nach Zahlungsdatum) | | | | | | | |
| | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung |
| Einzahlungen laufende Verwaltungst. | 18,09 Mio. € | 16,44 Mio. € | -1,65 Mio. € | Auszahlungen laufende Verwaltungst. | 17,48 Mio. € | 15,71 Mio. € | -1,77 Mio. € |
| 1. Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung (Einzahlungen ./ Auszahlungen): | | | | | 0,61 Mio. € | 0,73 Mio. € | +0,13 Mio. € |
| Einzahlungen Investitionen | | | | Auszahlungen Investitionen | | | |
| Zuschüsse / Beiträge | 2,03 Mio. € | 1,57 Mio. € | -0,46 Mio. € | Zuschüsse an Dritte | 0,00 Mio. € | 0,04 Mio. € | +0,04 Mio. € |
| AL-Vermögenabgänge: | 0,10 Mio. € | 0,05 Mio. € | -0,05 Mio. € | AL-Vermögenszugänge: | 15,15 Mio. € | 6,33 Mio. € | -8,82 Mio. € |
| Veräuß. Beteilig./Anteile | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | +0,00 Mio. € | Erwerb Beteilig./Anteile | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | +0,00 Mio. € |
| Rückfluss Ausleihungen | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € | Gewähr. Ausleihungen | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| Summe | 2,13 Mio. € | 1,62 Mio. € | -0,51 Mio. € | Summe | 15,15 Mio. € | 6,37 Mio. € | -8,78 Mio. € |
| 2. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen): | | | | | -13,02 Mio. € | -4,75 Mio. € | +8,27 Mio. € |
| Einzahlungen Finanzierungstätigk. | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € | Auszahlungen Finanzierungstätigk. | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen ./ Tilgungen): | | | | | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand: (Zwischensumme 1. bis 3.) | | | | | -12,42 Mio. € | -4,02 Mio. € | +8,40 Mio. € |
| Einzahlungen haushaltsfremde Vorgänge | | | | Auszahlungen haushaltsfremde Vorgänge | | | |
| Geldanlagen (Rückz.) | 0,00 Mio. € | 1,00 Mio. € | +1,00 Mio. € | Geldanlagen (Neuanl.) | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| Kassenkredite (Aufn.) | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € | Kassenkredite (Rückz.) | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0 Mio. € |
| Vorsteuer/Ust-Verbund | 0,00 Mio. € | 0,05 Mio. € | +0,05 Mio. € | Umsatzsteuer | 0,00 Mio. € | 0,08 Mio. € | +0,08 Mio. € |
| Sonstiges | 0,00 Mio. € | 0,31 Mio. € | +0,31 Mio. € | Sonstiges | 0,00 Mio. € | 0,19 Mio. € | +0,19 Mio. € |
| Summe | 0,00 Mio. € | 1,36 Mio. € | +1,36 Mio. € | Summe | 0,00 Mio. € | 0,27 Mio. € | +0,27 Mio. € |
| 4. Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge: | | | | | 0,00 Mio. € | 1,09 Mio. € | +1,09 Mio. € |
| Änderung Zahlungsmittelbestand: (Summe 1. bis 4.) | | | | | -12,42 Mio. € | -2,93 Mio. € | +9,49 Mio. € |
| Endbestand Zahlungsmittel (ähnlich kameraler Rücklage) | | | | | 6,70 Mio. € | 16,18 Mio. € | +9,49 Mio. € |



2.2.2. Übersicht Gesamtergebnisrechnung

| Ergebnisrechnung | | | | | Ergebnisrechnung | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | Gr. | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | Aufwendungen | Gr. | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung |
| Grundsteuer A | 3011 | 7.300 | 7.497 | +197 | Personalaufwendungen | 40 | 3.861.410 | 3.658.134 | -203.276 |
| Grundsteuer B | 3012 | 600.000 | 598.866 | -1.134 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 3013 | 10.000.000 | 8.102.486 | -1.897.514 | Ausgewählte Positionen Gruppe 42: | | | | |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer | 3021 | 3.098.020 | 3.001.161 | -96.859 | Bauunterhaltung Hochbau | 4211 | 494.600 | 232.514 | -262.086 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3022 | 1.067.300 | 1.043.532 | -23.768 | Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau | 4212 | 866.550 | 390.167 | -476.383 |
| Vergnügungssteuer | 3031 | 20.000 | 19.813 | -187 | Kauf/Unterh. bewegliches Verm. bis 800 | 4213 | 96.500 | 64.930 | -31.570 |
| Hundesteuer | 3032 | 17.600 | 17.111 | -489 | Mieten und Pachten | 423 | 100.165 | 91.005 | -9.160 |
| Familienleistungsausgleich | 3051 | 229.660 | 229.309 | -351 | Bewirtschaftungskosten | 424 | 446.400 | 497.488 | +51.088 |
| Steuerähn. Einnahmen/ Jagdpacht | 304 | 9.100 | 9.115 | +15 | Haltung von Fahrzeugen | 425 | 67.900 | 57.580 | -10.320 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 15.048.980 | 13.028.889 | -2.020.091 | Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020) | 42712 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgewählte Zuweisungen: | | | | | Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 202) | 42713 | 0 | 0 | 0 |
| FAG-Schlüsselzuweisungen | 311 | 271.530 | 274.554 | +3.024 | Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel | 4274 | 52.500 | 69.598 | +17.098 |
| Sachkostenbeiträge Schulen | 3141 | 333.250 | 333.248 | -2 | Allg. Verw./Betriebsaufwand / Sonstiges | 42 | 511.830 | 492.552 | -19.278 |
| Schulkindbetreuung | 3141 | 10.050 | 8.812 | -1.238 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 2.636.445 | 1.895.834 | -740.611 |
| Integrationslastenausgleich | 3141 | 23.000 | 28.906 | +5.906 | Zuschüsse an Vereine und Organisationen | 4318 | 110.100 | 80.095 | -30.005 |
| Kindergartenlastenausgleich | 3141 | 207.100 | 207.944 | +844 | Gewerbesteuerungumlage | 434 | 2.075.800 | 1.357.872 | -717.928 |
| Kleinkindbetreuung | 3141 | 211.100 | 213.878 | +2.778 | Finanzausgleichsumlage | 4371 | 3.850.180 | 3.857.597 | +7.417 |
| Andere Zuweisungen | 3141 | 66.750 | 73.064 | +6.314 | Kreisumlage | 4372 | 3.953.975 | 3.953.975 | +0 |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen | 31 | 1.122.780 | 1.140.406 | +17.626 | andere Transferaufwendungen | 43 | 214.100 | 180.981 | -33.119 |
| Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch. | 316 | 324.270 | 294.959 | -29.311 | Transferaufwendungen | 43 | 10.204.155 | 9.430.519 | -773.636 |
| Verwaltungsgebühren | 331 | 34.200 | 44.740 | +10.540 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufw. | 4411 | 29.000 | 28.192 | -808 |
| Benutzungsgebühren und Entgelte | 332 | 1.208.500 | 1.202.818 | -5.682 | Geschäftsaufwendungen | 443 | 417.430 | 344.087 | -73.343 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33 | 1.242.700 | 1.247.558 | +4.858 | Versicherungen und betriebliche Steuern | 444 | 123.900 | 77.620 | -46.280 |
| Mieten und Pachten | 341 | 145.050 | 134.706 | -10.344 | Erstattungen | 445 | 87.235 | 108.122 | +20.887 |
| Einnahmen aus Verkauf | 342 | 110.100 | 123.970 | +13.870 | andere ordentliche Aufwendungen | 44 | 62.390 | 71.665 | +9.275 |
| andere privatrechtl. Leistungsentgelte | 34 | 80.750 | 69.677 | -11.073 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 719.955 | 629.685 | -90.270 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 335.900 | 328.353 | -7.547 | Zinsaufwendungen | 44 | 1.500 | 1.982 | +482 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 98.580 | 96.615 | -1.965 | Verwahrtgelte u.ä. | 45 | 60.000 | 66.972 | +6.972 |
| Ausgewählte Positionen Gruppe 35: | | | | | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 45 | 61.500 | 68.954 | +7.454 |
| Konzessionsabgaben | 351 | 135.000 | 126.290 | -8.710 | AfA Anlagevermögen | 47 | 1.570.180 | 1.709.700 | +139.520 |
| Säumniszuschläge u.dgl. | 3562 | 39.000 | 142.738 | +103.738 | AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.) | 47 | 0 | 4.097 | +4.097 |
| Sonst. ordentl. Erträge | 3591 | 65.870 | 65.428 | -442 | Sonstige Abschreibungen | 47 | 0 | 1.653 | +1.653 |
| Sonstige ordentl. Erträge zahlungsw. | 35 | 239.870 | 334.928 | +95.058 | Bilanzielle Abschreibungen | 47 | 1.570.180 | 1.715.449 | +145.269 |
| Finanzerträge/Zinsen | 36 | 100 | 73 | -27 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 19.053.645 | 17.398.577 | -1.655.068 |
| Aktiviere Eigenleistungen / Bestandsv. | 37 | 0 | 38.750 | +38.750 | Ordentliches Ergebnis | | -640.465 | -888.046 | -247.581 |
| Summe ordentliche Erträge | | 18.413.180 | 16.510.531 | -1.902.649 | Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | -640.465 | -888.046 | -247.581 |
| Außerordentliche Erträge zahlungsw. | 50 | 0 | 0 | 0 | Außerordentliche Aufw. zahlungswirks. | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Erträge nicht zahl.w. | 50/531 | 0 | 775 | +775 | Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks. | 51/532 | 0 | 10.506 | +10.506 |
| Summe außerordentliche Erträge | | 0 | 775 | +775 | Summe außerordentliche Aufwend. | | 0 | 10.506 | +10.506 |
| | | | | | Veranschlagtes Sonderergebnis | | 0 | -9.730 | -9.730 |
| | | | | | Gesamtergebnis | | -640.465 | -897.776 | -257.311 |

Am 5. März 2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2018 mit Erträgen in Höhe von 18.413.180 Euro und Aufwendungen in Höhe von 19.053.645 Euro beschlossen. Der doppelte Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -640.465 Euro nicht.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-888.045,92 Euro** und liegt somit 247.580,92 Euro unter dem Planergebnis. Die Verschlechterung setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.902.649,31 Euro, aber auch Minderaufwendungen in Höhe von 1.655.068,39 Euro zusammen. Die Mindererträge beziehen sich größtenteils auf die Gewerbesteuereinnahmen und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Minderaufwendungen sind vor allem bei der Bauunterhaltung und bei der Gewerbesteuerungumlage zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **-9.730,47 Euro**. Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 775,43 Euro und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10.505,90 Euro handelt es sich ausschließlich um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung.

Das **Gesamtergebnis** beträgt **-897.776,39 Euro** (-257.311,39 Euro niedriger als geplant). Die Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Planabweichungen sind in Kapitel 2.3 dargestellt.



Die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts) sowie des Sonderergebnisses werden mit dem Basiskapital verrechnet.

2.2.3. Übersicht Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung.

| Finanzrechnung | | | | Finanzrechnung | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|---|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | | | Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen | 60 | 15.048.980 | 13.287.535 | -1.761.445 | Personal auszahlungen | 70 | 3.861.410 | 3.673.180 | -188.230 |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen | 61 | 1.122.780 | 1.166.137 | +43.357 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63 | 1.242.700 | 1.276.208 | +33.508 | Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 72 | 2.636.445 | 1.943.298 | -693.147 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64 | 335.900 | 324.235 | -11.665 | Transferauszahlungen | 73 | 10.204.155 | 9.456.447 | -747.708 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 648 | 98.580 | 36.191 | -62.389 | Sonstige Auszahlungen | 74 | 719.955 | 559.248 | -160.707 |
| Sonstige ordentl. Einzahlungen | 65 | 239.870 | 335.234 | +95.364 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 75 | 61.500 | 76.958 | +15.458 |
| Finanzeinzahlungen | 66 | 100 | 16.433 | +16.333 | | | | | |
| Summe Einzahlungen a. lauf. Verw. | | 18.088.910 | 16.441.973 | -1.646.937 | Summe Auszahlungen a. lauf. Verw. | | 17.483.465 | 15.709.130 | -1.774.335 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 605.445 | 732.843 | +127.398 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | |
| Zuw./Zuschüsse für Investitionen | 681 | 1.590.000 | 1.520.900 | -69.100 | Investitionszuschüsse | 781 | 0 | 38.728 | +38.728 |
| Veräußerungen | 682-6 | 100.000 | 13.126 | -86.874 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 782 | 802.500 | 12.874 | -789.626 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 687 | 0 | 37.185 | +37.185 | Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet. | 783-6 | 711.600 | 232.715 | -478.885 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 688 | 0 | 0 | 0 | Baumaßnahmen | 787 | 13.637.900 | 6.089.902 | -7.547.998 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 689 | 440.500 | 50.257 | -390.243 | Gewährung von Ausleihungen | 788 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen a. Investitionst. | | 2.130.500 | 1.621.468 | -509.032 | Summe Auszahlungen a. Investitionst. | | 15.152.000 | 6.374.218 | -8.777.782 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -13.021.500 | -4.752.750 | +8.268.750 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | |
| Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen | 691 | 0 | 0 | 0 | ordentliche Tilgung | 791-4 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit | 694-9 | 0 | 0 | 0 | außerordentliche Tilgung | 792 a.o. | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen | 692 | 0 | 0 | 0 | Gewährung von Darlehen | 799 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahl. a. Finanzierungst. | | 0 | 0 | 0 | Summe Auszahl. a. Finanzierungst. | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | | | | Plan 2018 Erg. 2018 Abweichung | | | | | |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | | | | -12.416.055 -4.019.907 +8.396.148 | | | | | |
| Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgänge | | | | Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgänge | | | | | |
| | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | Plan 2018 | Erg. 2018 | Abweichung | | |
| Geldanlagen / Sonst. Einlagen | 67940 | 0 | 1.000.000 | +1.000.000 | Geldanlagen / Sonst. Einlagen | 77940 u.a. | 0 | 0 | 0 |
| Geldanlagen: Investmentzertifikate | 67941 | 0 | 0 | 0 | Geldanlagen: Investmentzertifikate | 77941 | 0 | 0 | 0 |
| Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere | 67942 | 0 | 0 | 0 | Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere | 77942 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenkredite (Aufnahme von Bank) | 6792 | 0 | 0 | 0 | Kassenkredite (Rückzahlung an Bank) | 7792 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätsverbund | 6793 | 0 | 0 | 0 | Liquiditätsverbund | 7793 | 0 | 0 | 0 |
| Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund | 6797 | 0 | 51.483 | +51.483 | Umsatzsteuer | 7797 | 0 | 78.972 | +78.972 |
| Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen | 6791 | 0 | 313.102 | +313.102 | Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen | 7791 | 0 | 193.917 | +193.917 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 67 | 0 | 1.364.586 | +1.364.586 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 77 | 0 | 272.889 | +272.889 |
| | | | | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | 0 | 1.091.697 | +1.091.697 |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel | | | | Plan 2018 Erg. 2018 Abweichung | | | | | |
| Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes | | | | -12.416.055 -2.928.210 +9.487.845 | | | | | |
| Endbestand an Zahlungsmitteln | | | | 6.695.898 16.183.743 +9.487.845 | | | | | |

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden mit 16.441.972,85 Euro insgesamt 1.646.937,15 Euro weniger eingezahlt als geplant. Abweichungen zu den Mehrerträgen im ordentlichen Ergebnis sind zum überwiegenden Teil mit Einnahmen zu begründen, die entsprechend dem Leistungsdatum



noch ins Jahr 2017 gebucht wurden, jedoch aufgrund des Zahlungsdatums der Finanzrechnung des Jahres 2018 zuzuordnen waren.

Hinzu kommen Minderauszahlungen in Höhe von 1.774.334,93 Euro und somit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 15.709.130,07 Euro. Im Vergleich zu den Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung sind neben abweichender Jahreszuordnungen beispielsweise die höheren Abschreibungen nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Mindereinzahlungen von 509.031,54 Euro zu verzeichnen. Unter anderem konnte der geplante Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug noch nicht vereinnahmt werden (90.000 Euro). Darüber hinaus wurden entgegen der Planung von 100.000 Euro, von einem Tauschgeschäft abgesehen, keine Grundstücksverkäufe getätigt. Aufgrund eines laufenden Rechtsverfahrens konnten die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Im Brühl“ nicht endabgerechnet werden, zudem war der Ausbau des Lettenwegs noch nicht so weit, um Vorauszahlungen für die Erschließung zu vereinnahmen (insgesamt 420.000 Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 6.374.218,11 Euro deutlich unter der Planung von 15.152.000 (Minderauszahlungen -8.777.781,89 Euro).

Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die Mittel noch nicht vollständig verausgabt. Die Restmittel, sofern nicht neu veranschlagt, stehen jedoch im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen auch in den Folgejahren zur Verfügung (5.207.463,41 Euro).

Von den bereitgestellten Mitteln für Grunderwerb in Höhe von 800.000 Euro wurden lediglich 5.558,63 Euro ausbezahlt.

Insgesamt wurden von den geplanten investiven Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung standen, rund 2,99 Millionen Euro nicht übertragen und sind somit eingespart oder in späteren Jahren neu zu veranschlagen.

Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2018 nicht erforderlich. Ebenso bestehen im Kernhaushalt keine Tilgungsverpflichtungen für bestehende Verschuldungen.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

Die aus der Kameralistik bekannten ShV-Buchungen sind im NKHR Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz. Es handelt sich um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (Verbindlichkeiten), oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (daher unter Forderungen geführt). Eine Planung ist für haushaltsunwirksame Vorgänge nicht vorgesehen. Eine Aufteilung nach Geschäftsvorfällen der Einzahlungen in Höhe von 1.364.585,54 Euro und der Auszahlungen in Höhe von 272.888,58 Euro kann der auf der vorangegangenen Seite abgebildeten Tabelle zur Finanzrechnung entnommen werden.

Gesamtergebnis Finanzrechnung 2018:

Der Finanzhaushalt 2018 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -12.416.055 Euro geplant. Nach dem Jahresabschluss vermindert sich der Liquiditätsabfluss um 9.487.845,09 Euro und beträgt nunmehr **-2.928.209,91 Euro**.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 liegt bei **16.183.742,84 Euro**.



2.2.4. Wesentliche Bilanzveränderungen

| Ergebnisrechnung | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Erträge - in EUR - | | Aufwendungen - in EUR - | |
| ordentliche Erträge | 16.510.530,69 € | ordentliche Aufwend. | 17.398.576,61 € |
| | | ordentliches Ergebnis: | -888.045,92 € |
| außerordentliche Erträge | 775,43 € | außerordentliche Aufw. | 10.505,90 € |
| | | Sonderergebnis: | -9.730,47 € |

| Bilanz zum 31.12.2018 | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Aktiva - in EUR - | | | Passiva - in EUR - | |
| | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 4.255 € | 10.465 € | Basiskapital | 62.883.618 € |
| Sachvermögen | 48.115.432 € | 53.339.361 € | ordentl. Rücklage | 0 € |
| Finanzvermögen | 25.936.650 € | 20.119.930 € | Sonderrücklage | 0 € |
| davon liquide Mittel | 19.111.953 € | 16.183.743 € | Sonderposten | 9.674.620 € |
| Sonderposten | 8.125 € | 8.572 € | Rückstellungen | 657.035 € |
| Aktive RAP | 15.389 € | 17.712 € | Verbindlichkeiten | 700.139 € |
| Bilanzsumme | 74.079.851 € | 73.496.040 € | Passive RAP | 164.439 € |
| | | | Bilanzsumme | 74.079.851 € |
| | | | | 73.496.040 € |

| Finanzrechnung | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Einzahlungen - in EUR - | | Auszahlungen - in EUR - | |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 19.111.952,75 € | | |
| haushaltswirksame Einzahlungen | 18.063.441,31 € | haushaltswirksame Auszahlungen | 22.083.348,18 € |
| Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 1.364.585,54 € | Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 272.888,58 € |
| | | Endbestand an Zahlungsmitteln | 16.183.742,84 € |

Die Bilanz umfasst die Vermögensrechnung der Gemeinde Maulburg und ist die tragende Säule innerhalb der **3-Komponenten-Rechnung**. Während die Aktivseite die Vermögenswerte der Gemeinde aufzeigt, dokumentiert die Passivseite die jeweilige Mittelherkunft.

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Stichtag 1.1.2018 (Eröffnungsbilanz) um **583.811,01 Euro** auf 73.496.040,34 Euro.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 5,23 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 6,95 Mio. Euro, Abgängen von ca. 15.000 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 1,71 Mio. Euro zusammen.

Aktiviert und somit in Betrieb genommen wurden 2018 u.a. das saneirte Bahnhofsgebäude (rund 480.000 Euro), der Spielplatz Märzengärten (rund 115.000 Euro) sowie der Parkplatz Neue Straße (rund 93.000 Euro). Die größten Anlagezugänge sind jedoch noch auf Anlagen-im-Bau-Konten zu finden und somit noch nicht im Betrieb (rund 5,9 Millionen Euro). Hierunter fallen der Bildungscampus (2018 rd. 3,84 Millionen Euro), die Wiesebrücke (rund 0,8 Millionen Euro), die Regenwasserbehandlung (rund 0,75 Millionen Euro), der Lettenweg inkl. Kanal (rund 129.000 Euro),



der Friedhofseingang (rund 85.000 Euro), die Planung der Bahnhofstraße (rund 44.000 Euro) sowie das Feuerwehrfahrzeug HLF10 (rund 173.000 Euro).

Die Vermögensabgänge sind hingegen überwiegend auf kleinere Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

Das Finanzvermögen sinkt um rund 5,82 Millionen Euro. Maßgeblich ist der geringere Zahlungsmittelbestand von knapp 2,93 Millionen Euro (siehe Finanzrechnungsergebnis). Ohne die empfangende Rückzahlung der bis dato letzten Festgeldanlage (1 Million Euro) wäre der Zahlungsmittelbestand entsprechend stärker gesunken.

Die Forderungen sinken um rund 1,89 Millionen Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. Somit sind die vollen Investitionszuschüsse für Campus und Feuerwehr bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 als Forderungen eingestellt. Da im Laufe des Jahres 2018 Zuwendungen für den Campus in Höhe von 1.520.900 Euro eingegangen sind (siehe Finanzrechnung), verringerten sich die Forderungen aus Transferleitungen um diesen Betrag.

Die privatrechtlichen Forderungen hingegen sinken im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um circa 180.000 Euro. Enthalten war zum 1.1.18 u.a. eine größere Rückforderung gegenüber einer Baufirma.

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen vordergründig die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres auszuzahlen sind (transitorische Posten). Im Jahr 2018 wurde zudem die Patenschaft für eine Notrufsäule abgegrenzt. Bei wiederkehrenden Aufwendungen wie Mietzahlungen und Versicherungen führt die Gemeinde keine ARAP durch.

Auf der **Passivseite** der Bilanz wurden die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital verrechnet, was in dieser Form letztmalig in der Jahresrechnung 2019 möglich ist. Ab dem Jahr 2020 bleiben Fehlbeträge negativ unterhalb des Basiskapitals stehen und dürfen maximal 3 Jahre vorgetragen werden. Das Basiskapital sinkt somit zum 31.01.2018 entsprechend dem Gesamtergebnis um 897.776,39 Euro auf 61.985.841,66 Euro.

Die Sonderposten aus Zuweisungen und Investitionsbeiträgen reduzieren sich um rund 299.500 Euro. Wesentlicher Bestandteil der Verminderung ist die reguläre Auflösung in Höhe von rund 295.000 Euro. Ein Abgang in Höhe von rund 4.500 Euro entstand durch die Endabrechnung des Kreisels am Knotenpunkt B317/L139, bei welcher ein Teil des Zuschusses zurückgezahlt werden musste.

Die Rückstellungen enthalten Überdeckungen aus dem letzten Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren sowie Lohn- und Gehaltsrückstellungen. Während die Gebührenüberdeckungen erst in den Jahren 2020 ff. eingesetzt werden, wurden bei den Altersteilzeitfällen insgesamt 10.500 Euro ergebniswirksam aufgelöst.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie die sonstigen Verbindlichkeiten steigen insbesondere deshalb um rund 615.000 Euro, weil Buchungen rückwirkend dem Jahr 2018 zugeordnet worden sind: Hierbei fielen Leistung ins Jahr 2018, der Geldfluss fand jedoch erst im Kalenderjahr 2019 statt (antizipative Posten).

Die passive Rechnungsabgrenzung steigt um rund 8.600 Euro im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren beim Friedhofswesen (transitorische Posten).



2.2.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Begriff „Ermächtigungsübertragungen“ verwendet und löst die Bezeichnung „Haushaltsreste“ aus der Kameralistik ab. Die übertragenen Mittel aus 2018 werden nicht wie bisher verbucht, sondern stehen in der Haushaltsrechnung 2019 in einer separaten Spalte neben dem eigentlichen Planansatz 2019 zusätzlich zur Verfügung und können bewirtschaftet werden. In der Liquiditätsbetrachtung müssen die Übertragungen daher gedanklich in Abzug gebracht werden, da es sich um freigegebene Mittel ohne neue Planansätze handelt.

| Ermächtigungsübertragungen (bis 2017: Haushaltsreste) | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Verwaltungsbudgets | Investitionsausz. | Investitionseinz. | Gesamt |
| 2018 | 0,00 | 5.207.463,41 | -90.000,00 | 5.117.463,41 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17.296,00 | 204.436,00 | 0,00 | 221.732,00 |
| 2015 | 69.769,00 | 362.376,00 | -31.800,00 | 400.345,00 |
| 2014 | 76.544,30 | 957.559,56 | 0,00 | 1.034.103,86 |
| 2013 | 18.943,00 | 1.164.281,00 | 0,00 | 1.183.224,00 |
| 2012 | 4.048,00 | 17.178,00 | 0,00 | 21.226,00 |
| Schnitt | 26.657,19 | 1.130.470,57 | -17.400,00 | 1.139.727,75 |

Ergebnisrechnung:

Im Rechnungsjahr 2018 werden keine Mittel aus der Ergebnisrechnung übertragen. Im Bereich der Bauunterhaltung wurden nicht begonnene oder nicht fertiggestellte Maßnahmen im Haushaltsplan 2019 oder in dessen mittelfristiger Finanzplanung neu veranschlagt. Eine Budgetabrechnung erfolgte nicht, da die sogenannten Budgeteinheiten erst zum Haushaltsjahr 2020 eindeutig definiert und beschlossen worden sind. Eine pauschale Übertragungsquote wurde nicht festgelegt. Einzelne Überträge auf Antrag wären jedoch bereits entsprechend der Haushaltsvermerke 2018 möglich gewesen.

Investitionseinzahlungen:

Der Zuschuss für des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 10 in Höhe von 90.000 Euro ging erst im Jahr 2019 ein. Da die Einnahme als sicher galt, konnten die Planungsmittel entsprechend § 21 (1) GemHVO i.V.m. § 3 Nr. 18 GemHVO übertragen werden (bisher: „Einnahmerest“). Bilanziell wird der Zuschuss bereits in der Eröffnungsbilanz geführt, da das Bescheiddatum vor dem 1.1.2018 liegt.

Investitionsauszahlungen:

Bei den mit GR-Beschluss vom 17.06.2019 festgestellten Ausgabe-Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 5.207.463,41 Euro handelt sich zum einen um laufende investive Baumaßnahmen, welche im Jahr 2019 nicht neu geplant wurden, und zum anderen um einige kleinere Beschaffungen. Größte Übertragungspositionen sind der Bildungscampus mit rund 2,69 Millionen Euro, die Regenwasserbehandlung mit 1,25 Millionen Euro, der Ausbau des Lettenwegs mit rund 481.000 Euro, der Brückenneubau über die Wiese mit circa 334.000 Euro sowie die Beschaffung und Ausrüstung des HLF 10 mit rund 204.000 Euro.



2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

2.3.1. ordentliche Erträge

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | |
| 3011 | Grundsteuer A | 7.300 | 7.497 | +197 |
| 3012 | Grundsteuer B | 600.000 | 598.866 | -1.134 |
| 3013 | Gewerbesteuer | 10.000.000 | 8.102.486 | -1.897.514 |
| 3021 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.098.020 | 3.001.161 | -96.859 |
| 3022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.067.300 | 1.043.532 | -23.768 |
| 3031 | Vergnügungssteuer | 20.000 | 19.813 | -187 |
| 3032 | Hundesteuer | 17.600 | 17.111 | -489 |
| 304 | Steuerähnliche Einnahmen | 9.100 | 9.115 | +15 |
| 3051 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 229.660 | 229.309 | -351 |
| | Summe | 15.048.980 | 13.028.889 | -2.020.091 |

Die Vorauszahlungen eines Gewerbsteuerzahlers wurden im Laufe des Jahres deutlich nach unten korrigiert, sodass die Erträge 2018 insgesamt rund 1,9 Millionen Euro unter dem Planansatz liegen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht grundsätzlich der Prognose im Haushalts-erlass (6,6 Milliarden Euro landesweit). Da das meist höher ausfallende 4. Quartal (u.a. Weihnachtsgeld) erst im Januar 2019 endabgerechnet wurde (zuvor wurde eine Abschlagszahlung in Höhe des 3. Quartals geleistet), und somit ins Folgejahr zu buchen war, fehlen 2018 rund 97.000 Euro, welche 2019 nachgezahlt wurden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich landesweit auf rund 1,01 Milliarden Euro bei ursprünglich prognostizierten 1,033 Mrd. Euro. Die daraus entstehende Mindereinnahme von rund 28.000 Euro wurde durch eine Nachzahlung für das Vorjahr 2017 in Höhe von rund 5.000 Euro etwas relativiert.

Bei den übrigen Steuereinnahmen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|---|---------|----------|------------|
| 31 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | |
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 271.530 | 274.554 | +3.024 |
| 313 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | +0 |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 3140 | vom Bund | 0 | 0 | +0 |
| | vom Land | | | |
| 314101 | - Sachkostenbeiträge Schulen | 333.250 | 333.248 | -2 |
| 314103 | - Schulkindbetreuung | 10.050 | 8.812 | -1.238 |



| | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 314107 | - Integrationslastenausgleich | 23.000 | 28.906 | +5.906 |
| 314108 | - Kindergartenlastenausgleich | 207.100 | 207.944 | +844 |
| 314109 | - Kleinkindbetreuung | 211.100 | 213.878 | +2.778 |
| 314100 | - Sonstige Zuweisungen vom Land | 33.250 | 33.092 | -158 |
| 3142 | von Gemeinden/Gemeindeverbände | 1.800 | 2.800 | +1.000 |
| 3143 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | +0 |
| 3145 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 3146 | von sonst. öffentl. Soderrechnung | 0 | 0 | +0 |
| 3147 | von privaten Unternehmen | 500 | 36.572 | +36.072 |
| 3148 | von übrigen Bereichen | 31.200 | 600 | -30.600 |
| | Summe | 1.122.780 | 1.140.406 | +17.626 |

Die Kommunale Investitionspauschale lag zum 4. Quartal 2018 mit 85,20 Euro 1,60 Euro pro Einwohner über der Planung und führt somit zu Mehreinnahmen von 2.995 Euro. Hinzu kommt eine Nachzahlung von 160 Euro aus 2017. Die Endabrechnung 2018 mit einer Pro-Kopf-Pauschale von sodann 86,84 Euro wird im Jahr 2019 nochmals zu einer Nachzahlung von 5.287 Euro führen. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden der Gemeinde nicht gewährt, weil die Steuerkraft über der vom Land errechneten Bedarfsmesszahl liegt.

Während die Zuschüsse vom Land für die Schulkindbetreuung leicht geringer ausfielen als geplant, konnten Mehreinnahmen beim Integrationslastenausgleich verbucht werden.

Die Abweichungen bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen sind darauf zurückzuführen, dass die Zahlung von E+H für Kitaplätze anders verbucht als geplant wurde. Zudem fiel die Zahlung um rund 5.700 Euro höher aus als veranschlagt.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Auflösung von Sonderposten | | | |
| 3161 | aus Zuwendungen | 36.570 | 22.950 | -13.620 |
| 3162 | aus Beiträgen | 287.700 | 272.009 | -15.691 |
| | Summe | 324.270 | 294.959 | -29.311 |

Der Zuschuss für die Kita konnte nicht wie geplant anteilig in Bezug auf die Nutzungsdauer aufgelöst werden, da er erst Ende 2018 eingegangen ist und zudem der Neubau noch nicht in Betrieb ist. Ältere Zuschüsse für Hallenbad und Sporthalle wurden entgegen der Planung 2018 nicht passiviert, sondern aus der kameralen Anlagebuchhaltung nach der Nettomethode übernommen, was bedeutet, dass diese bereits auf der Aktivseite mit der Investition selbst verrechnet worden sind.

Die geringere Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Erschließungsbeiträge im Brühl aufgrund des Rechtsverfahrens bislang nicht endabgerechnet werden konnten.



| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 33 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 331 | Verwaltungsgebühren | 34.200 | 44.740 | +10.540 |
| 332 | Benutzungsgebühren | 1.208.500 | 1.202.818 | -5.682 |
| 336 | zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 1.242.700 | 1.247.558 | +4.858 |

Die Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen liegen mit 36.674 Euro rund 6.700 Euro über der Planung. Darüber hinaus wurden Mehreinnahmen bei den Verkehrswertgutachten in Höhe von rund 3.200 Euro sowie rund 1.500 Euro bei den Gebühren im Baubereich (z.B. für Negativzeugnisse und Ausschreibungsunterlagen) erzielt.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten fallen vor allem die rund 49.000 Euro Mindereinnahmen im Bereich Abwasserentsorgung auf (Planansatz 640.000). Grund sind niedrigere Verbrauchsmengen gegenüber der Kalkulation. Im Gebührenkalkulationszeitraum 2019 bis 2021 werden die Einnahmen voraussichtlich weiter sinken, da in die neue Kalkulation Überschüsse der Jahre 2015 und 2016 einzurechnen waren.

Mehreinnahmen in Höhe von rund 21.700 Euro konnten erfreulicherweise bei den Hallenbadeintritten verzeichnet werden (Planansatz war 140.000 Euro). Dennoch muss das Hallenbad jährlich mit rund 450.000 Euro bezuschusst werden.

Bei den Kindertagesstätten konnten Mehreinnahmen von rund 8.500 Euro erzielt werden.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 341-346 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 341 | Mieten und Pachten | 145.050 | 134.706 | -10.344 |
| 342 | Einnahmen aus Verkauf | 110.100 | 123.970 | +13.870 |
| 346 | Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.750 | 69.677 | -11.073 |
| | Summe | 335.900 | 328.353 | -7.547 |

Die Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten sind auf Leerstände im Alten Rathaus und im Lettenweg 2 sowie auf eine spätere Fertigstellung und Vermietung des Bahnhofsgebäudes zurückzuführen. Darüber hinaus liegen die Mieteinnahmen der Alemannenhalle rund 1.000 Euro unter dem Ansatz, was u.a. mit der verstärkten sportlichen Nutzung im Verhältnis zur privaten Vermietung im Zusammenhang mit der Sanierung der Sporthalle Steinen zu begründen ist.

Aus dem Holzverkauf konnten 123.374 Euro Erlöst werden und somit rund 14.300 Euro mehr als geplant.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind geringe Mindereinnahmen bei den Veranstaltungsabnahmen der Halle sowie bei Nebenkostenabrechnungen zu verzeichnen.



| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 348 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| | Erstattungen | | | |
| 3480 | vom Bund | 0 | 1.265 | +1.265 |
| 3481 | vom Land | 34.200 | 19.012 | -15.188 |
| 3482 | von Gemeinden/Gemeindeverbände | 25.000 | 27.274 | +2.274 |
| 3483 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 3484 | von der gesetzl. Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3485 | von verbundenen Unternehmen | 33.230 | 45.504 | +12.274 |
| 3486 | von sonst. öffentl. Soderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 3487 | von privaten Unternehmen | 800 | 990 | +190 |
| 3488 | von übrigen Bereichen | 5.350 | 2.569 | -2.781 |
| | Summe | 98.580 | 96.615 | -1.965 |

Die Nutzungsentschädigungen durch Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung liegen rund 11.600 Euro unter den Ansätzen. Für kostenpflichtige Einsätzen der Feuerwehr wurden 3.000 Euro weniger eingenommen.

Mehreinnahmen von rund 11.000 Euro konnten hingegen bei den Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung verbucht werden.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 35 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 351 | Konzessionsabgaben | 135.000 | 126.290 | -8.710 |
| 352 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | +0 |
| 3561 | Bußgelder | 0 | 472 | +472 |
| 3562 | Säumniszuschläge u.dgl. | 39.000 | 142.738 | +103.738 |
| 3563-3569 | sonst. besondere Erträge | 0 | 0 | +0 |
| 357-3581,3 | sonst. Aufl. Sonderpost./ Wertberichtigung auf Forderungen | 0 | 0 | +0 |
| 3582 | Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 0 | 0 | +0 |
| 35910 | sonst. ordentliche Erträge | 65.870 | 65.428 | -442 |
| | Summe | 239.870 | 334.928 | +95.058 |

Die vereinnahmten Konzessionsabgaben für Strom (Plan 120.000 Euro, Ergebnis rund 116.800 Euro) sowie Gas (plan 15.000 Euro, Ergebnis rund 9.500 Euro) liegen etwas unterhalb der Planansätze.

Ungeplante Einnahmen von rund 125.500 Euro konnten hingegen bei den Säumniszuschlägen vereinnahmt werden. Hintergrund war ein Zwangsversteigerungsverfahren im Baugebiet Gäns matt.

Die Nachzahlungszinsen, überwiegend für Gewerbesteuer, fielen 2018 mit circa 10.500 Euro verhältnismäßig gering aus (Plan 25.000 Euro).



Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht feststand, dass die alte Mehrzweckhalle nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete verwendet wird, sind Mindereinnahmen von rund 25.500 Euro zu verzeichnen.

Nicht veranschlagt waren auch die Elternanteile für Schulmaterial. Die Einnahmen verbessern sich um rund 10.800 Euro, gleichzeitig fallen jedoch auch die Ausgaben für Lernmittel entsprechend höher aus. Hinzu kommen Schadensersatzleistungen von rund 4.100 Euro (z.B. eingeschlagene Scheiben durch Schüler), welche zuvor bei der Bauunterhaltung zu Ausgaben geführt hatten.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|---|------------|-----------|------------|
| 36 | Finanzerträge | | | |
| 361 | Zinserträge | 100 | 15 | -85 |
| 365 | Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig. | 0 | 0 | +0 |
| 369 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 58 | +58 |
| 36991 | Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 100 | 73 | -27 |

Minimale Zinserträge konnten lediglich für die zu Jahresbeginn noch vorhandene Festgeldanlage erzielt werden. Hinzu kommt die Dividende der VR-Bank. Unter den sonstigen Finanzerträgen sind Weiterbelastungen von Bankgebühren verbucht.

| | ordentliche Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|----------|---------------|----------------|
| 37 | Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen | | | |
| 371 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 38.750 | +38.750 |
| 372 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 0 | 38.750 | +38.750 |

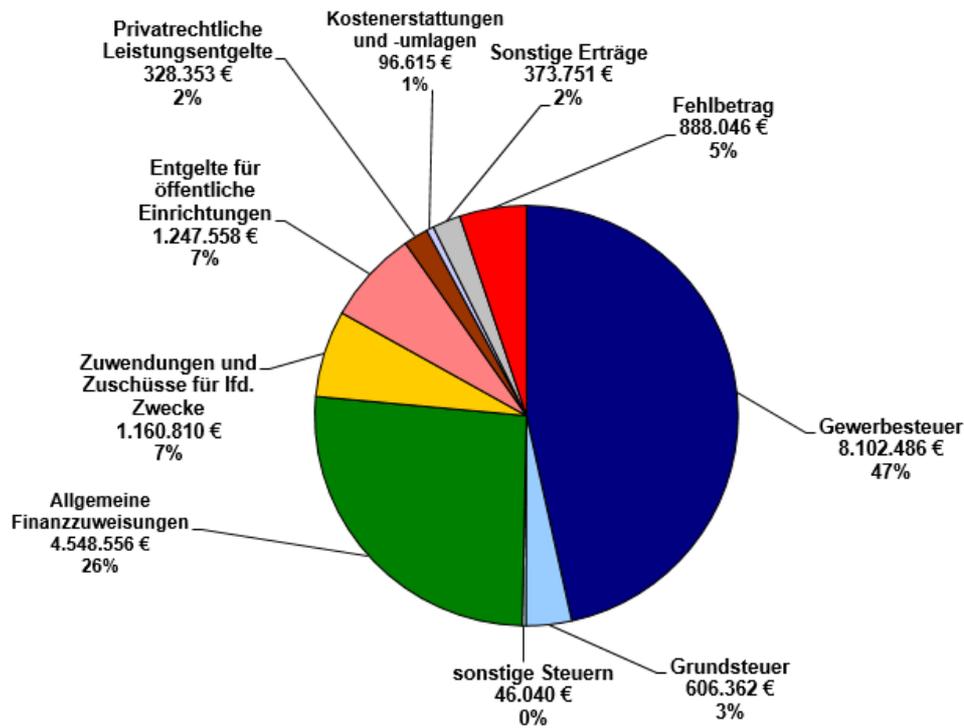
Aktivierete Eigenleistungen waren im Plan 2018 nicht veranschlagt. Sie entlasten den Ergebnishaushalt, da dort entsprechende Personal- und Maschinenstunden angefallen sind, und belasten die entsprechenden Investitionsmaßnahmen. Gebucht wurden zum einen Leistungen des Bauhofs in Höhe von rund 27.000 Euro für Investitionen auf Spielplätzen (Märzengärten, Scheinberg), zudem auf dem Friedhof, in der Kindertagesstätte Neue Straße (Müllhäuschen) sowie beim Parkplatzbau Neue Straße.

Hinzu kommen Eigenleistungen des Bauamts in Höhe von rund 11.700 Euro u.a. für den Campusneubau und die Abwasserbeseitigung.

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe ordentliche Erträge | 18.413.180 | 16.510.531 | -1.902.649 |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



Aufgliederung der ordentlichen Erträge:



2.3.2. außerordentliche Erträge

| ordentliche Erträge | | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------|--|----------|------------|-------------|
| 5012, 50191 | Realisierte außerordentl. Erträge zahlungsw. | 0 | 0 | +0 |
| 5013, 50190, 503 | Realisierte außerordentl. Erträge nicht z.w. | 0 | 0 | +0 |
| 531 | Erträge a. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0 | 775 | +775 |
| 50, 531 | Außerordentliche Erträge | 0 | 775 | +775 |

Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultieren aus zwei kleineren Grundstückstauschgeschäften sowie aus dem Verkauf eines Kunstgegenstands. Die hier gebuchten nicht-zahlungswirksamen Erträge bilden die Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem jeweils etwas höheren Verkaufswert ab.



2.3.3. ordentliche Aufwendungen

| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 40 | Personalaufwendungen | | | |
| 401 | Dienstaufwendungen | 2.921.650 | 2.748.355 | -173.295 |
| 40191-40192 | Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422) | 0 | 0 | +0 |
| 402 | Beiträge zu Versorgungskassen | 232.685 | 227.815 | -4.870 |
| 403 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 542.640 | 523.774 | -18.866 |
| 404 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 164.435 | 168.690 | +4.255 |
| 405-407 | Personalarückstellungen | 0 | -10.500 | -10.500 |
| | Summe | 3.861.410 | 3.658.134 | -203.276 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rund 203.000 Euro unter den Planansätzen. Dies ist in erster Linie durch später besetzte Stellen sowie Einsparungen aufgrund längerer Krankheitsausfälle zurückzuführen.

| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 42 | Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 42 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw. | | | |
| 4211 | Bauunterhaltung Hochbau | 494.600 | 232.514 | -262.086 |
| 42120-42122 | Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau | 866.550 | 390.167 | -476.383 |
| 422 | UH des beweglichen Vermögens | 96.500 | 64.930 | -31.570 |
| 423 | Mieten und Pachten | 100.165 | 91.005 | -9.160 |
| 424 | Bewirtschaftungskosten | 446.400 | 497.488 | +51.088 |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 67.900 | 57.580 | -10.320 |
| 426 | Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 87.880 | 56.361 | -31.519 |
| 42710-42711 | Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 325.450 | 357.046 | +31.596 |
| 42712 | Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020) | 0 | 0 | +0 |
| 42713 | Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 2020) | 0 | 0 | +0 |
| 4274-4276 | Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. Schulaufw. | 52.500 | 69.598 | +17.098 |
| 428-429 | Sonst. Sach- und Dienstleistungen | 98.500 | 79.145 | -19.355 |
| | Summe | 2.636.445 | 1.895.834 | -740.611 |

Die geplanten Mittel der Bauunterhaltung für Hochbaumaßnahmen wurden zu weniger als 50 % in Anspruch genommen. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die sehr hohe Personalbindung im Zusammenhang mit dem Campusneubau und zum anderen aufgrund von mehreren Eventualanträgen.

Folgende größere Maßnahmen werden erst 2019 oder später ausgeführt: Malerarbeiten im Innenbereich des Rathauses (32.000 Euro), Anpassung der Elektrik im Altbau der Wiesentalschule (30.000 Euro), Sanierung des Hauptverteilers der Kita Neue Straße (25.600 Euro), Umbau der WC-Anlage in der Kita Neue Straße (50.000 Euro) sowie diverse Brunnensanierungen (4.500 Euro).



Auch im Bereich Tiefbau und Außenanlagen wurden von geplanten 866.550 Euro lediglich rund 390.000 Euro verausgabt. Unter anderem wurde die Verbesserung der Entwässerung der Grundschule auf das Jahr 2019 verschoben (35.000 Euro). Die Sanierung der Kreuzung Wiechser Straße / Lettenweg wird erst nach dem Ausbau des Lettenwegs durchgeführt (61.000 Euro). Zudem finden sich Mittel für die Kupfergasse (50.000 Euro) im Jahre 2019 wieder. Restmittel von rund 60.000 Euro sind darüber hinaus im Bereich Kanalsanierungen zu verzeichnen.

Beim beweglichen Vermögen wurden 64.930 Euro rund 2/3 der Planansätze in Anspruch genommen. Es handelt sich überwiegend um Pauschalansätze für Beschaffungen bis 800 Euro netto sowie dazugehörige Reparaturen und Unterhaltungen.

Bei den Mieten und Pachten kam es im EDV-Leasing zu Minderaufwendungen. Unter anderem wurden Notebooks der Schule sowie ein Scanner im Rechnungsamt nicht wie ursprünglich angedacht geleast.

Die Bewirtschaftungskosten liegen hingegen rund 51.000 Euro über den Planansätzen. Vordergründig ist dies auf die Heizkosten zurückzuführen. Diese steigen auch aufgrund höherer Betriebskosten der gemeindeeigenen Nahwärmeversorgung (Heizzentrale).

Während die Fahrzeugkosten für Reparaturen usw. beim Werkhof geringer ausfielen als geplant, liegen die Aus- und Fortbildungskosten besonders bei der Feuerwehr deutlich unter dem Ansatz.

Bei den weiteren Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 427 bis 429) gibt es im Wesentlichen folgende **Mehraufwendungen**:

- Betreuung EDV-System durch externe Firma (+3.400 Euro)
- Wasseraufbereitungskosten Hallenbad (+6.800 Euro)
- Holzproduktion Wald (+37.200 Euro)
- Energieeffizienznetzwerk (+9.500 Euro)
- Lernmittel und Lehr- und Unterrichtsmaterial (+17.100 Euro, dementsprechend stehen rund 11.100 Euro für Eigenanteile der Eltern unter Konto 35910000, zudem Minderausgaben im investiven Bereich).
- Hallenbad- und Sporthallennutzung durch Schule (+21.000 Euro, war als innere Verrechnung unter 48110000 geplant, musste jedoch aufgrund der Steuerpflicht von Halle und Schule als „echte“ Ausgabe verbucht werden)

Zur Entlastung des Haushalts 2018 führen folgende **Minderaufwendungen**:

- Allgemeine Betriebsaufwendungen Werkhof (-8.500 Euro)
- Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit Geflüchteten (ohne Unterbringungskosten, -5.000 Euro)
- Holzhackschnitzel für Heizzentrale Fernwärme (-10.900 Euro)
- Betriebsaufwand Strom für Straßenbeleuchtung (-15.100 Euro)
- Lagereinkäufe Werkhof (Vorräte -3.200 Euro)
- Streumaterial Winterdienst (Vorräte, -3.400 Euro)
- Aufwand für Fundtiere (-3.000 Euro)
- Spiel- und Bastelmaterial Kindergärten (-5.000 Euro)



| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 43 | Transferaufwendungen | | | |
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 4310 | an den Bund | 0 | 0 | +0 |
| 4311 | an das Land | 0 | 0 | +0 |
| 4312 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 28.900 | 32.030 | +3.130 |
| 4313 | an Zweckverbänden u. dgl. | 183.100 | 146.802 | -36.298 |
| 4315 | an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 4316 | an sonst. öffentl. Soderr. | 2.100 | 2.149 | +49 |
| 4317 | an private Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| | an übrige Bereiche | | | |
| 4318 | - Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw. | 110.100 | 80.095 | -30.005 |
| 432 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | +0 |
| 433 | Soziale Leistungen | 0 | 0 | +0 |
| 434 | Gewerbesteuerumlage, sonstige | | | |
| | Steuerbeteiligungen | 2.075.800 | 1.357.872 | -717.928 |
| 4371 | FAG-Umlage | 3.850.180 | 3.857.597 | +7.417 |
| 4372 | Kreisumlage | 3.953.975 | 3.953.975 | +0 |
| 4378 | Sonstige Umlagen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 10.204.155 | 9.430.519 | -773.636 |

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Abwasserentsorgung fiel um rund 27.400 Euro geringer aus als veranschlagt (Zuweisungen an Zweckverbände). Die eingestellten Mittel für Maßnahmen des Zweckverbands Regio-S-Bahn (Fahrplanstudien usw.) fallen voraussichtlich 2019 oder 2020 an und sind neu veranschlagt (-9.100 Euro).

Für die Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit der Kernzeitbetreuung wurden 27.500 Euro veranschlagt, letztlich jedoch rund 40.500 Euro verausgabt (Zuweisungen an übrige Bereiche). Der AWO Kreisverband Lörrach e.V. bat um Übernahme der nicht refinanzierten Kosten der Kernzeitbetreuung für das Jahr 2018. Der Differenzbetrag in Höhe von 13.075,49 € wurde überplanmäßig vom Gemeinderat genehmigt.

Die Gründe für den erhöhten Bedarf liegen vor allem in der Lohnentwicklung der Leitung der AWO Kids sowie insgesamt in den Tarifierhöhungen seit April 2018 um 3,19 % (ab April 2019: 3,39 %).

Zusätzlich ergab sich ein höherer Personalbedarf bei der Unterrichtsstunde „soziales Lernen“ von September 2017 bis August 2018.

Die Unterrichtsstunde wird seither von Herrn Hohenstatter, Dieter-Kaltenbach-Stiftung, durchgeführt. Die Aufstockung seines Deputats (um 20 %) wird von der Gemeinde finanziert.

Der Anteil für die Musikschule Mittleres Wiesental an die Gemeinde Steinen fiel hingegen rund 12.000 Euro geringer aus als veranschlagt.



Von den eingestellten Mitteln für die Arbeitsgruppe Dorfverschönerung in Höhe von 30.000 Euro wurden lediglich 1.659 Euro für die Bemalung von Stromkästen verausgabt.

Die ausgabenseitig größte Planabweichung findet sich bei der Gewerbsteuerumlage wieder (rund 717.900 Euro weniger). Hiervon sind rund 412.700 Euro direkt auf die niedrigere Gewerbesteuererinnahmen im Jahre 2018 zurückzuführen. Auf einen fehlerhaften Bescheid (falscher Hebesatz, wurde in der Nachzahlung 2019 korrigiert) sind 61.700 Euro zurückzuführen. Die übrigen rund 243.500 Euro sind auf die Abrechnungsmodalitäten des Landes zurückzuführen und waren ebenfalls 2019 nachzuzahlen: Für das vierte Quartal, welches erst im Folgejahr endabgerechnet wird, ist im Dezember eine Abschlagszahlung auf Basis der Gewerbesteuererinnahmen analog des 3. Quartals zu leisten. Da die (kassenmäßigen) Gewerbesteuererinnahmen in Maulburg mit insgesamt rund 797.000 Euro viel geringer waren als letztlich im 4. Quartal 2018 (1,974 Mio. Euro), ergibt sich daraus die Minderausgabe in 2018 und die hohe Nachzahlung in 2019. Da das Bescheiddatum für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgeblich ist, durfte die Nachzahlung auch nicht rückwirkend in das Jahr 2018 gebucht werden.

Die geringere Finanzausgleichsumlage ist auf einen geringeren Umlagesatz (31,22 % anstatt 31,28 % der Steuerkraftsumme) zurückzuführen. Der Umlagesatz bemisst sich aus dem Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl.

| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 44 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / | | | |
| 4411,4421 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend. | 29.000 | 28.192 | -808 |
| 4422,44291 | Verfüungsmittel | 750 | 14 | -736 |
| 44292-44299 | Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 51.640 | 52.075 | +435 |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 417.430 | 344.087 | -73.343 |
| 444 | Versicherungen und betriebliche Steuern | 123.900 | 77.620 | -46.280 |
| | Erstattungen | | | |
| 4450 | an den Bund | 0 | 0 | +0 |
| 4451 | an das Land | 0 | 0 | +0 |
| 4452 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 40.735 | 61.828 | +21.093 |
| 4453 | an Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | +0 |
| 4455 | an verbundene Unternehmen | 25.000 | 23.106 | -1.894 |
| 4456 | an sonst. öffentl. Soderr. | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 4457 | an private Unternehmen | 15.500 | 22.988 | +7.488 |
| 4458 | an übrige Bereiche | 0 | 200 | +200 |
| 448,4491 | Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw. | 10.000 | 19.576 | +9.576 |
| 4492 | Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw. | 0 | 0 | +0 |
| 4498 | Deckungsreserve | 0 | 0 | +0 |
| 4499 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 719.955 | 629.685 | -90.270 |



Bei der „Sonstigen Inanspruchnahme für Rechte und Dienste“ stehen Einsparungen bei der Volkshochschule (Honorare usw.) den nicht veranschlagten Ausgaben für die Gebührenkalkulation Abwasser in Höhe von rund 3.500 Euro entgegen.

Bei den Geschäftsaufwendungen wurden im EDV-Bereich u.a. laufende Kosten für das noch nicht beschaffte Dokumentenmanagementsystem eingespart (-5.000 Euro). Ebenfalls noch nicht verausgabt wurden 5.000 Euro für das Hochwasserrisikomanagement. Günstiger waren die Kosten für die Kanaldatenpflege im Geoinformationssystem (-4.500 Euro). Für externen allgemeinen IT-Support wurden hingegen rund 3.900 Euro mehr benötigt.

Ebenfalls günstiger als veranschlagt waren die Aufwendungen für das Amtsblatt (-3.900 Euro).

Die Bebauungspläne „Köchlinstraße West und Ost“ (-40.000 Euro) sowie „Sportplatz“ (-30.000 Euro) wurden 2019 neu veranschlagt. Mittel zur Änderung des Flächennutzungsplans (-3.000 Euro) wurden 2018 nicht benötigt.

Zu einer großen Belastung des Haushaltsplans entwickelten sich im Jahr 2018 die Stellenanzeigen, für welche insgesamt rund 35.000 Euro ausgegeben wurden.

Nicht veranschlagt waren rund 12.000 Euro, die für einen Organisationsgutachten verausgabt wurden. Dagegen fielen die Kosten für die NKHR-Umstellung zunächst geringer aus als geplant, werden jedoch 2019 noch zum Teil benötigt.

Rund 20.000 Euro fielen für Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet West an (Planansatz für Rechtsberatung allgemein: 10.000 Euro).

In Bezug auf „betriebliche Steuern“ wurden die geplanten 38.000 Euro für eventuelle Nachzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Alemannenhalle nicht benötigt, da über den Einspruch bezüglich der Steuerbescheide 2009 bis 2011 vom Finanzamt nach wie vor nicht entschieden wurde.

Der Bescheid über die Abwasserabgabe ging der Gemeinde erst 2019 zu, sodass 2018 Minderausgaben von 10.200 Euro anfielen.

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden waren 2018 rund 42.300 Euro zu bezahlen (Planansatz 25.000 Euro, Erstattungen an Gemeinden).

Bei den unter „Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ veranschlagten 6.000 Euro, handelte es sich um Zahlungen an die Energieagentur des Landkreises, welche tatsächlich jedoch mit dem Betrag 9.996 Euro unter Sachkonto 42710000 verbucht wurden.

Unter „Erstattungen an private Unternehmen“ waren 15.500 Euro für Friedhofsleistungen veranschlagt. Tatsächlich wurden rund 23.000 Euro benötigt.

Letztlich wurden für Erstattungszinsen (u.a. Rückzahlungen Gewerbesteuer) rund 9.600 Euro mehr benötigt, als veranschlagt (sonstige ordentliche Aufwendungen).



| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 45 | Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| 451 | Zinsausgaben | 1.500 | 1.982 | +482 |
| 459 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 60.000 | 66.972 | +6.972 |
| 45991 | Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe | 61.500 | 68.954 | +7.454 |

Aufgrund der Gemeinschaftskasse waren infolge interner Regelungen Zinsen in Höhe von 1.982 Euro an den Eigenbetrieb Wasserversorgung zu bezahlen.

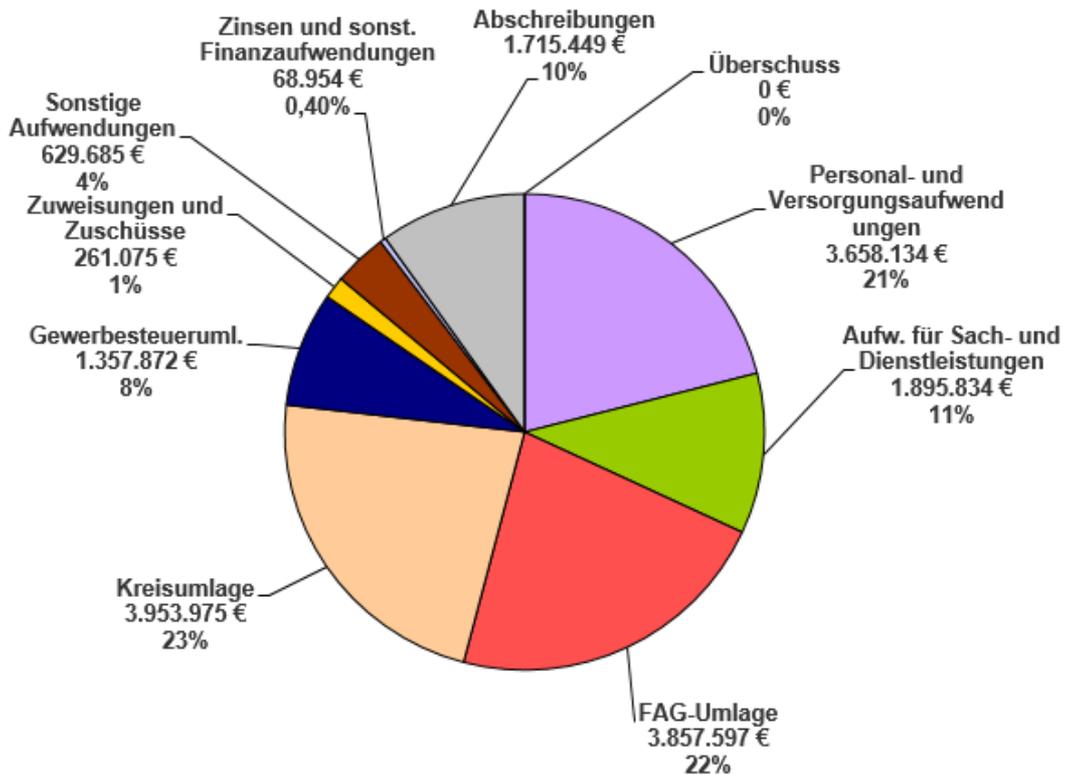
Die „Kosten für den Geldverkehr“ (Negativzinsen) betragen 2018 rund 63.300 Euro.

| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 47 | Abschreibungen | | | |
| 4711 | AfA Anlagevermögen | 1.570.180 | 1.709.700 | +139.520 |
| 472 | AfA Finanzvermögen | 0 | 4.097 | +4.097 |
| 479 | Sonstige Abschreibungen | 0 | 1.653 | +1.653 |
| | Summe | 1.570.180 | 1.715.449 | +145.269 |

Die Abschreibungen auf Sachvermögen liegen rund 139.500 Euro über der Planung. Da zu Zeiten der Haushaltsplanerstellung noch keine vollständige Vermögensbewertung vorlag, konnten diese vorab insbesondere beim Infrastrukturvermögen nur geschätzt werden.

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass oder Niederschlagung werden nicht angesetzt. Im Ergebnis 2018 erhöhen sich deshalb die Abschreibungen in diesem Bereich um rund 4.100 Euro. Größter Bestandteil sind naturgemäß Abschreibungen von Gewerbesteuerforderungen.

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 19.053.645 | 17.398.577 | -1.655.068 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ordentliches Ergebnis | -640.465 | -888.046 | -247.581 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

2.3.4. außerordentliche Aufwendungen

| | ordentliche Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------|--|----------|---------------|----------------|
| 5111-5114, 51191 | Realisierte außerordentl. Aufw, zahlungsw. | 0 | 0 | +0 |
| 51190, 513 | Realisierte außerordentl. Auf. nicht z.w. | 0 | 2.854 | +2.854 |
| 532 | Aufwend. a. Veräußerung Vermögensgegenst. | 0 | 7.651 | +7.651 |
| 51, 532 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 10.506 | +10.506 |

Bei den realisierten nicht-zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um außerplanmäßige Abschreibungen. Betroffen sind Gegenstände, die vor Ablauf der Nutzungsdauer außer Betrieb genommen wurden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind beim Hallenbad, beim Kiga Steegmatt sowie bei den Spielplätzen entstanden.

Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind auf einen Abgang eines Ackerlandgrundstücks im Rahmen eines Tauschvertrags unter Bilanzwert zurückzuführen.

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonderergebnis | 0 | -9.730 | -9.730 |
| Gesamtergebnis | -640.465 | -897.776 | -257.311 |



2.3.5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------|--|------------------|------------------|-----------------|
| | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 6810 | vom Bund | 0 | 0 | +0 |
| 6811 | vom Land | 1.590.000 | 1.520.900 | -69.100 |
| 6812 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | +0 |
| 6813 | von Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 | +0 |
| 6815 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 6816 | von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | +0 |
| 6817 | von privaten Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 6818 | vom übrigen Bereich | 0 | 0 | +0 |
| 682 | Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden | 100.000 | 7.315 | -92.685 |
| 683*1 | Veräußerung von immateriellem Verm. | 0 | 0 | +0 |
| 683*2 | Veräußerung von beweglichem Verm. | 0 | 1.535 | +1.535 |
| 684-685 | Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen | 0 | 4.276 | +4.276 |
| 686 | Veräußerung von Wertpapieren | 0 | 0 | +0 |
| 687 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 37.185 | +37.185 |
| 688 | Rückflüsse von Ausleihungen | 0 | 0 | +0 |
| 689 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 440.500 | 50.257 | -390.243 |
| | Summe Einzahlungen a. Investitionst. | 2.130.500 | 1.621.468 | -509.032 |

Bei den Zuweisungen vom Land konnte der geplante Zuschuss für das Feuerwehrfahrzeug HLF10 über 90.000 Euro noch nicht vereinnahmt werden (Zahlungseingang: 2019).

Im Gegenzug konnten für den Schulcampus bereits rund 20.000 Euro mehr vereinnahmt werden, als für 2018 vorgesehen (1.520.900 Euro). Für das Jahr 2019 sind weitere 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Grundstücksverkäufe wurden entgegen dem Planansatz von 100.000 Euro nicht getätigt. Bei dem in der Finanzrechnung gebuchten Betrag in Höhe von 37.185,44 Euro handelt es sich um eine Zahlung im Rahmen des Kreisverkehrsneubaus B317/L139 durch das Land (*Kassenrest: Buchung im Jahr 2017, Zahlung 2018*).

Aufgrund eines laufenden Rechtsverfahrens konnte die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Im Brühl“ wie bereits erwähnt nicht endabgerechnet werden. Die ebenfalls veranschlagtem Vorauszahlungen für den Ausbau des Lettenwegs wird voraussichtlich Ende 2019 oder Anfang 2020 erhoben. Aufgrund der Abrechnungseinheit mit dem 2. Bauabschnitt können erst nach dessen Ausschreibungen die voraussichtlichen Erschließungskosten ermittelt werden.

Anschlussbeiträge für Abwasseranlagen wurden für das Baugebiet „Im Brühl“ in Höhe von 32.084,10 Euro erhoben.



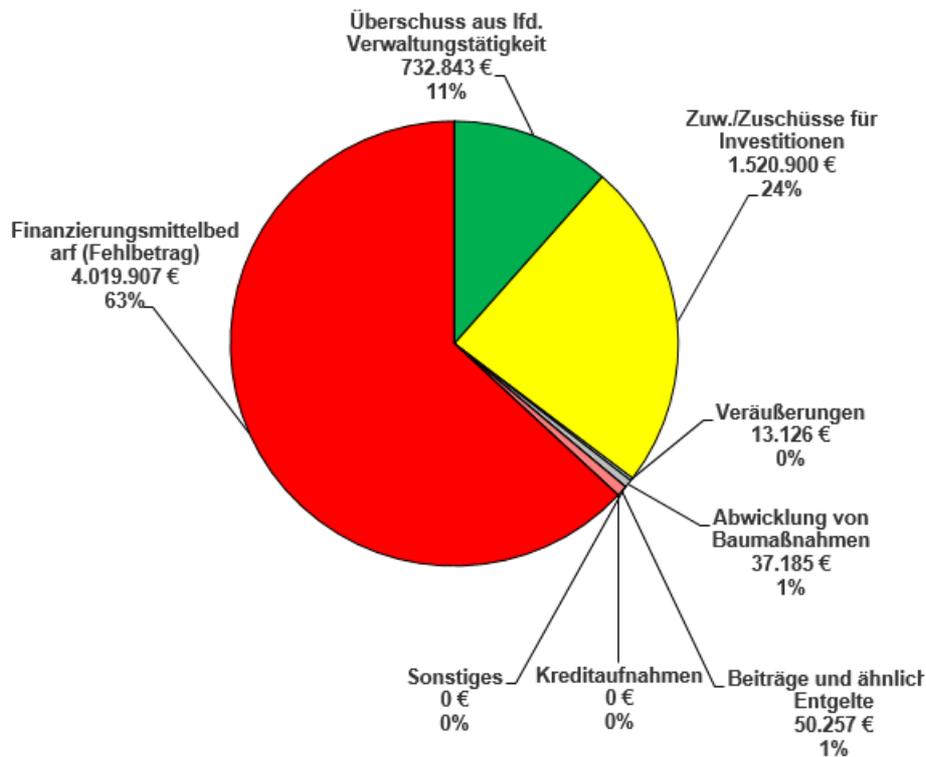
2.3.6. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (*Finanzrechnung*)

| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|--|----------|----------|------------|
| 691 | Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 6920 | vom Bund | 0 | 0 | +0 |
| 6921 | vom Land | 0 | 0 | +0 |
| 6922 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | +0 |
| 6923 | von Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 | +0 |
| 6925 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 6926 | von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | +0 |
| 6927 | von Kreditinstituten | 0 | 0 | +0 |
| 6928 | von sonstigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | +0 |
| 6929 | vom ausländischen Bereich | 0 | 0 | +0 |
| 694 | Sonstige Wertpapiersschulden | 0 | 0 | +0 |
| 699 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | +0 |

Im Haushaltjahr 2018 war keine Kreditaufnahme erforderlich.

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| | Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätigk. | 2.130.500 | 1.621.468 | -509.032 |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|

Gegenfinanzierung der Investitionen:





2.3.7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 7810 | an den Bund | 0 | 0 | +0 |
| 7811 | an das Land | 0 | 36.628 | +36.628 |
| 7812 | an Gemeinden/Gemeindeverbände | 0 | 0 | +0 |
| 7813 | an Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | +0 |
| 7815 | an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 7816 | an sonst. öffentl. Soderr. | 0 | 0 | +0 |
| 7817 | an private Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 7818 | an übrige Bereiche | 0 | 2.100 | +2.100 |
| 782 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 802.500 | 12.874 | -789.626 |
| 783*1 | Erwerb von immateriellem Vermögen | 46.400 | 10.717 | -35.683 |
| 783*2 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 665.200 | 217.672 | -447.528 |
| 784-785 | Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen | 0 | 4.326 | +4.326 |
| 786 | Erwerb von Wertpapieren | 0 | 0 | +0 |
| 7871 | Hochbaumaßnahmen | 8.041.000 | 4.243.115 | -3.797.885 |
| 7872 | Tiefbaumaßnahmen | 3.778.000 | 1.001.159 | -2.776.841 |
| 7873 | Sonstige Baumaßnahmen | 1.818.900 | 845.628 | -973.273 |
| 788 | Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe Auszahlungen a. Investitionst. | 15.152.000 | 6.374.218 | -8.777.782 |

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen:

Für die Neubeschaffung von Tischen im evangelischen Gemeindehaus wurde auf Beschluss des Gemeinderats ein Zuschuss in Höhe von 2.100 Euro gewährt.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Von den bereitgestellten Mitteln für Grunderwerb in Höhe von 800.000 Euro sowie 2.500 Euro für Waldgrundstücke, wurden lediglich 5.558,63 Euro ausbezahlt. Es handelt sich vordergründig um die Zuzahlung der Gemeinde im Rahmen eines Tauschvertrags über mehrere landwirtschaftliche Grundstücke. Weitere Grundstückskäufe im Wert von zusammen rund 50.000 Euro waren erst im Jahr 2019 zur Zahlung fällig und finden sich somit in der dortigen Finanzrechnung wieder.

Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

Das geplante Dokumentenmanagementsystem (35.000 Euro) wird aufgrund fehlender personeller Kapazitäten voraussichtlich erst 2020 beschafft (*immaterielles Vermögen*).

Beim Werkhof wurde die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs (Holder, Plan 30.000 Euro) erst im Jahr 2019 realisiert. Das 2018 bestellte Feuerwehrfahrzeug HLF10 wurde im Frühjahr 2019 geliefert. Von



den geplanten 377.000 Euro fielen 2018 zunächst rund 173.000 Euro an.

Die bei der Feuerwehr eingestellten 40.000 Euro für einen hydraulischen Rettungssatz sowie 10.000 Euro für ein Atemschutzgerät wären nur benötigt worden, wenn eine Ersatzbeschaffung für das bisherige LF 16/12 nicht stattgefunden hätte. Ebenfalls war die Neubeschaffung eines Lufthebesatzes (5.000 Euro) noch nicht erforderlich.

In der Wiesentalschule wurden die Pauschalen für Unterrichtsmittel (30.000 Euro) und für allgemeine Ausstattung (10.000 Euro) nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen, da die meisten Ausgaben aufgrund der 800-Euro-Wertgrenze bezogen auf den einzelnen Gegenstand in den Ergebnishaushalt fielen.

Auch die Pauschalansätze in den übrigen Bereichen wurden kaum benötigt.

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Sonstige Baumaßnahmen:

Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die Mittel noch nicht vollständig wie veranschlagt im Jahr 2018 verausgabt. Von geplanten 13.637.900 Euro wurden insgesamt 5.690.445 Euro ausbezahlt. Die Restmittel, sofern nicht neu veranschlagt, stehen im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen (früher Haushaltsreste) auch im Folgejahr zur Verfügung. Insgesamt wurden ausgabenseitig 5.207.463,41 Euro nach 2019 übertragen. Rund 2,7 Millionen Euro fallen auf den Bildungscampus. Weitere größere Überträge fielen bei der Regenwasserbeseitigung (1,245 Millionen Euro), beim Brückenneubau über die Wiese (rd. 333.000 Euro) sowie beim Ausbau des Lettenwegs an (rd. 435.000 Euro).



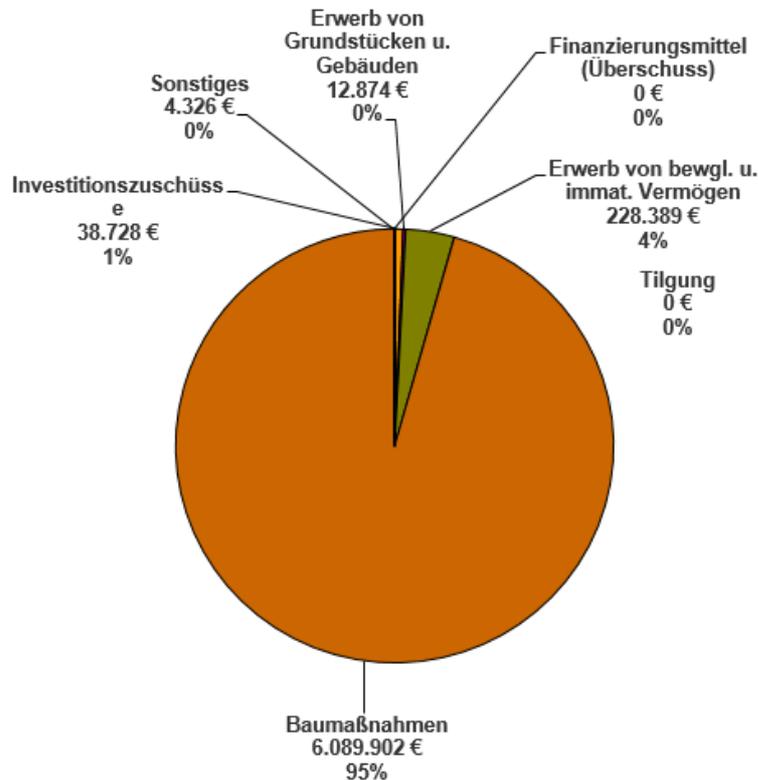
Neubau Bildungscampus mit Mensa (Foto: Architekturbüro Männer)



2.3.8. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (*Finanzrechnung*)

| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 791 | Tilgung von Anleihen | 0 | 0 | +0 |
| | Tilgung von Krediten | | | |
| 7920 | vom Bund | 0 | 0 | +0 |
| 7921 | vom Land | 0 | 0 | +0 |
| 7922 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | +0 |
| 7923 | von Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 | +0 |
| 7925 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | +0 |
| 7926 | von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | +0 |
| 7927 | von Kreditinstituten | 0 | 0 | +0 |
| 7927 | von Kreditinstituten außerordentlich | 0 | 0 | +0 |
| 7928 | von sonstigen inländischen Bereichen | 0 | 0 | +0 |
| 7929 | vom ausländischen Bereich | 0 | 0 | +0 |
| 794 | Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden | 0 | 0 | +0 |
| 799 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | +0 |
| | Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | +0 |
| | Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätig. | 15.152.000 | 6.374.218 | -8.777.782 |

Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, waren keine Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu leisten.





2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand allgemeiner Finanzkennzahlen

Ergebnisrechnung

| KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis* | Ergebnis* | Plan | Ergebnis | Plan | Plan |
|---|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ordentliche Erträge | | | 20.084.202 | 18.486.059 | 18.413.180 | 16.510.531 | 17.809.940 | 18.399.800 |
| ordentliche Aufwendungen | | | 15.913.132 | 17.852.296 | 19.053.645 | 17.398.577 | 18.472.118 | 17.853.900 |
| ordentliches Ergebnis | | | 4.171.069 | 633.763 | -640.465 | -888.046 | -662.178 | 545.900 |
| Gesamtergebnis | | | 4.171.069 | 633.763 | -640.465 | -897.776 | -662.178 | 545.900 |
| Steuerquote | $\frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss. | 84,1% | 82,7% | 81,7% | 78,9% | 80,6% | 78,5% |
| Gewerbesteuerquote | $\frac{\text{Gewerbesteuer - Gewerbest.uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Die Gewerbesteuer ist eine sehr konjunkturabhängige Steuer, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Prinzipiell sollte immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt. | 50,1% | 45,9% | 43,0% | 40,9% | 40,7% | 41,5% |
| FAG-Quote | $\frac{\text{Schlüsselzuw.+Zuw. §11 - FAG-Uml.}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen beim Finanzausgleich auf die finanzielle Situation aus. Zu beachten ist, dass Zahlungen aus dem Finanzausgleich sehr stark mit den Ergebnissen der Vorvorjahres in Verbindung stehen. | -12,6% | -21,9% | -19,4% | -21,7% | -17,4% | -13,7% |

*Die Werte aus der Kameralistik der Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurden in doppische Ergebnisse umgerechnet.



| KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|---|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Personalaufwands- quote | <u>Personal- u. Versorgungsaufw.</u> ordentliche Aufwendungen | <p>Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.</p> <p>Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig (Ausgliederungen, Unterschiedliches Aufgabenspektrum nach Größenklassen).</p> <p>Personal ist zudem ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.</p> | 20,7% | 19,7% | 20,3% | 21,0% | 23,2% | 25,6% |
| Transferaufwandsquote ohne FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage | <u>Transferaufw.- FAG-Uml.-Kr.uml.- GewStUml.</u> ordentliche Aufwendungen | In der Transferaufwandsquote werden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Bei der Gemeinde Maulburg fällt diese relativ gering aus, da beispielsweise die Kindertagesstätten vollständig von der Gemeinde betrieben werden und somit keine Transferleistungen an externe Träger zu bezahlen sind. | 2,1% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 2,0% | 1,4% |



| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <p>Aufwandsdeckungsgrad</p> | <p><u>ordentliche Erträge</u> ordentliche Aufwendungen</p> | <p>Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis die gewöhnliche Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so wurde per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.</p> | <p>126,2%</p> | <p>103,6%</p> | <p>96,6%</p> | <p>94,9%</p> | <p>96,4%</p> | <p>103,1%</p> |
|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Die **Personalaufwandsquote** steigt deutlich von rund 20% im Jahr 2016 auf voraussichtlich 25% im Jahr 2020. Dies ist vordergründig auf Neueinstellungen beim Bildungscampus, u.a. für die Mensa, und auf den Ausbau der Kleinkindbetreuung zurückzuführen. Darüber hinaus wirkt sich der verhältnismäßig hohe Tarifabschluss 2018 im TVöD aus. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist hier schwierig, da zum einen die Auslagerungen in Eigenbetriebe zwischen den Kommunen stark variieren (Wasser, Abwasser, Werkhof usw.) und zum anderen Kindertagesstätten häufig von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Reinigungsleistungen werden zudem häufig fremdvergeben.

Bei der **Steuerquote** liegt die Gemeinde Maulburg mit Werten von 84,1 % in 2016 bis zu 78,5 % in 2020 deutlich über dem durchschnittlichen Wert baden-württembergischer Kommunen, welcher bei rund 60% liegt. Nicht eingerechnet ist hier selbstverständlich, dass Maulburg aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl keine Schlüsselzuweisungen erhält und entsprechend hohe Umlagen zu bezahlen hat. Die sogenannte **Finanzausgleichsquote** (FAG-Quote) wird hierdurch untypischerweise negativ. Sichtbar wird dies insbesondere bei der **Gewerbesteuerquote**, welche in Maulburg Werte zwischen 40 und 50% erreicht, während der Landesdurchschnitt bei rund 20% und für Gemeinden ähnlicher Größenordnung mit guten 10 % noch deutlich niedriger liegt. Aus den zuletzt rückläufigen Werten kann jedoch keine dauerhafte Tendenz hergeleitet werden. Die einzelnen Werte sind stattdessen sehr stark auf einzelne Jahresergebnisse und Standortinvestitionen zweier größerer Firmen zurückzuführen.

Die **Transferaufwandsquote** enthält in Maulburg fast ausschließlich geleistete Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen. Da andere Gemeinden hier auch Sozialleistungen sowie Betriebskostenzuschüsse für extern betriebene Kindertagesstätten abbilden, ist ein Vergleich nicht zielführend. Hinzu kommt, dass die Definition von Transferleistungen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) enger ausgelegt wird, als in der Kameralistik, sodass z.B. klassische Leistungsverträge, bei welchen Sozialträger Aufgaben der Gemeinde übernehmen, nicht mehr als Zuschüsse betrachtet werden.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt das negative Ergebnis 2018 und Plan 2019 auf, zeigt aber im Hinblick auf Vorjahre und Plan 2020 auch das vorhandene Potenzial für positive Ergebnisse.



Finanzrechnung und Bilanz

| KENNZAHLEN Finanzhaushalt / -rechnung | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Selbstfinanzierungsquote | <u>Zahlungsm.übersch. a. lauf. Verw.</u> Ausz. aus Investitionstätigkeit | Die Selbstfinanzierungsquote gibt einen Einblick, in welchem Umfang die Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden. | | | 4,0% | 11,5% | 9,9% | 24,3% |
| Investitionsquote FinHH | <u>Ausz. aus Investitionstätigkeit</u> Gesamtauszahlungen | Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. | | | 46,4% | 28,9% | 26,9% | 32,6% |

Die **Investitionsquote** fällt mit Werten um die 30% relativ hoch aus. Die vergleichsweise gute Finanzausstattung der Gemeinde Maulburg wird hier deutlich sichtbar. Der Planwert 2018 hat wenig Aussagekraft, da im Rahmen der Systemumstellung sämtliche Investitionen neu veranschlagt worden sind. Werte anderer Gemeinden liegen häufig im Bereich zwischen 5 und 20%. Die Kennzahl ist insbesondere über einen längeren Betrachtungszeitraum interessant.

Die verhältnismäßig niedrige **Selbstfinanzierungsquote** in 2018 zeigt auf, dass die Investitionen zum überwiegenden Teil aus Liquiditätsrücklagen und nicht aus dem laufenden Betrieb heraus finanziert werden. Zwar ist die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei, dennoch muss der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren deutlich ansteigen, da sonst entweder die Investitionen zurückgefahren werden müssen oder eine Kreditfinanzierung notwendig wird. Die Quote liegt in Vergleichsgemeinden zwar teilweise deutlich höher. Dies liegt aber vordergründig an einem geringen Investitionsvolumen.



| KENNZAHLEN Bilanz | Berechnung | Beschreibung | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Ergebnis | Plan | Plan |
|-------------------------------|---|---|----------|----------|------|----------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Reinvestitionsquote brutto | <u>Nettoinvestitionen</u> Abschreib. auf Sachanlageverm. | Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden bzw. in welchem Umfang zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100% , so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht . | | 453,6% | | 370,3% | | |
| Eigenkapitalquote | <u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme | Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei öffentlichen Gebietskörperschaften ist umstritten. Sie sagt nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gebietskörperschaften verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc). In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung. | | 84,9% | | 84,3% | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|--------------|--|--|
| <p>Eigenkapitalquote II mit Sonderposten</p> | <p><u>Eigenkapital + passive Sonderposten</u> Bilanzsumme</p> | <p>Die Quote entspricht der Eigenkapitalquote unter der Hinzunahme von passiven Sonderposten. Passive Sonderposten sind z.B. Investitionszuschüsse von Dritten und Erschließungsbeiträge, welche als Pendant zur aktiven Baumaßnahme oder zum Vermögensgegenstand auf der Passivseite dargestellt werden (Bruttomethode). Die Sonderposten werden im gleichen Verhältnis aufgelöst und führen zu Erträgen, wie die Investition auf der Aktivseite abgeschrieben wird (Aufwendungen).</p> | | <p>97,9%</p> | | <p>97,1%</p> | | |
| <p>Fremdkapitalquote</p> | <p><u>Fremdkapital</u> Bilanzsumme</p> | <p>Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote des öffentlichen Unternehmens bzw. der Gebietskörperschaft ist. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu zahlenden Zinssätze vergleichsweise hoch sind. Im Übrigen gilt dieselbe Interpretation wie oben bei "Eigenkapitalquote", da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind.</p> | | <p>2,1%</p> | | <p>2,9%</p> | | |
| <p>Darlehensquote</p> | <p><u>Investitionskredite</u> Bilanzsumme</p> | <p>Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehenskontrakten mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden.</p> | | <p>0,0%</p> | | <p>0,0%</p> | | |



| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| <p>Infrastrukturquote</p> | <p>Verm. Straßen, Brücken, Plätze, Brunnen</p> <p>Bilanzsumme</p> | <p>Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist.</p> <p>Das Infrastrukturvermögen gilt in der Regel als nicht veräußerbar.</p> <p>Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Sinkt die Quote langfristig, könnte dies auch ein Zeichen sein, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert wird.</p> | | <p>27,0%</p> | | <p>26,7%</p> | | |
|----------------------------------|---|--|--|--------------|--|--------------|--|--|

Die **Reinvestitionsquote** zeigt auf, dass die Neuinvestitionen zuletzt rund vier Mal so hoch waren, wie der abschreibungsbedingte Werteverlust des Anlagevermögens. Durch die zuletzt allgemein gute konjunkturelle Lage liegt die Quote auch bei Vergleichsgemeinden meist deutlich über 100%. Insbesondere im Bildungsbereich und durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurden vielfältige Investitionen getätigt. Diese wurden insbesondere auch mit Hilfe entsprechender Komplementärförderungen durch Bund und Land finanziert. Die Quote sollte auch im langfristigen Mittel über 100% bleiben, da sie zum einen inflationsbedingte Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Anlagewert nicht berücksichtigt und zum anderen die Gemeinden zunehmend mit zusätzlichen Aufgaben wie z.B. der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen betraut werden. Hinzu kommen letztlich die „stillen Reserven“. Hierbei handelt es sich um bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände, welche dennoch von Zeit zu Zeit zu erneuern sind.

Die **Eigenkapitalquoten**, insbesondere die Eigenkapitalquote II, welche auch die passivierten Investitionszuschüsse und –beiträge beinhaltet, sowie die **Fremdkapital-** bzw. **Darlehensquote** zeigen erfreulicherweise die Schuldenfreiheit des Kernhaushalts auf. Im Fremdkapital verbleiben somit lediglich Rückstellungen und kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leistungsbeziehungen und haushaltsunwirksamen Vorgängen. In Bezug auf die Darlehensquote gelten Werte von bis zu 5% bei Kommunen als tendenziell unproblematisch. Bei Werten über 10% sollte der Verschuldung mit Nachdruck gegengesteuert werden.

In Bezug auf die **Infrastrukturquote** ist bei vielen Gemeinden ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Ein Grund dafür ist, dass die Investitionsmittel, auch durch politische Vorgaben, stark im Hochbau gebunden waren. Die Sanierung von Straßen wurde eher nachrangig behandelt. Ein Grund für den Rückgang ist jedoch auch die Tatsache, dass Sanierungen häufig der „Unterhaltung“ im Ergebnishaushalt zufallen und bilanziell als nicht wertsteigernd gelten. Für die eher niedrigere Quote in Maulburg ist mitunter das verhältnismäßig umfangreiche Hochbauvermögen verantwortlich.



2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gem. § 54 Abs.2 Nr.2 GemHVO Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2018 in allen Bereichen grundsätzlich gewährleistet.

Dem seit dem 1. August 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im U3-Bereich konnte 2018 hingegen nicht vollständig nachgekommen werden. Der Gemeinderat hat daraufhin 12 zusätzliche Betreuungsplätze im Kindergarten Steegmatt geschaffen. Weitere 20 Plätze sollen ab 2020 in einem neu zu gründenden Waldkindergarten in kommunaler Trägerschaft bereitgestellt werden. Somit wäre der Bedarf zwar kurzfristig gedeckt, könnte aufgrund zusätzlicher Wohneinheiten und Flüchtlingszuweisungen in den kommenden Jahren erneut ansteigen.

Um das Angebot in der Kleinkindbetreuung zu erweitern, ist ab September 2020 eine zusätzliche Gruppe mit 10 Plätzen im Bildungscampus vorgesehen. Auch hier zeichnet sich ab, dass die Nachfrage zukünftig noch weiter steigen wird. Große Schwierigkeiten bereitet der Gemeinde das Akquirieren qualifizierter Fachkräfte.

| Einrichtung | Erträge | Aufwendungen | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | Kosten- deckung 2018 | Kosten- deckung 2017 | Kosten- deckung 2016 |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KITA Neue Straße | 633.167,93 € | 1.647.756,99€ | -1.014.589,06 € | 38,42% | 40,66% | 39,05% |
| KIGA Steegmatt | 140.976,09 € | 496.672,11 € | -355.696,02 € | 28,38% | 28,76% | 30,85% |
| Volkshochschule | 10.700,05 € | 8.045,37 € | +2.654,68 € | 133,00% | 108,00% | 137,47% |
| Hallenbad Maulburg | 164.148,47 € | 662.483,09 € | -498.334,62 € | 24,77% | 23,59% | 19,81% |
| Neue Alemannenhalle | 46.298,49 € | 445.240,92 € | -398.942,43 € | 10,40% | 12,28% | 12,21% |
| Heizzentrale | 156.985,24 € | 156.985,24 € | 0,00 € | 100,00% | 103,67% | 99,79% |
| Abwasserbeseitigung | 799.383,02 € | 678.606,87 € | +120.776,15 € | 117,80% | 144,60% | 112,10% |
| Friedhof | 37.366,10 € | 201.881,72 € | -164.515,62 € | 18,51% | 17,16% | 7,13% |
| Holzproduktion | 123.409,38 € | 114.859,36 € | +8.550,02 € | 107,44% | 111,69% | 98,41% |
| Vermietungen | 109.500,91 € | 62.356,16 € | +47.144,75 € | 163,15% | 107,07% | 138,39% |

Die Deckungsgrade der Kindertagesstätten beinhalten auch die Landeszuweisungen. Die Elternbeiträge decken hingegen bei der Kita Neue Straße lediglich 11,62 % (2017: 11,95%; 2016: 12,31 %) und beim Kindergarten Steegmatt 9,73 % (2017: 8,77%, 2016 9,26%) der Aufwendungen. Die Deckungsgrade bei der Kita Neue Straße werden sich in den kommenden Jahren sogar deutlich verschlechtern. Zum einen werden die Abschreibungen des Campus-Neubaus zu Buche schlagen, zum anderen erfordert das NKHR zusätzliche Overheadkosten an die Einrichtungen abzurechnen. Das Land Baden-Württemberg hält einen Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge von 20% für angemessen. Trotz der niedrigen Deckung befindet sich Maulburg noch im unteren Mittelfeld in Bezug auf die absolute Beitragshöhe. Die schlechten Deckungsgrade lassen sich vielmehr auf die überdurchschnittliche Ausstattung, die größeren Räumlichkeiten und den (bei Vollbesetzung) um 15% erhöhten Personalschlüssel zurückführen. Dieses Zusatzangebot soll, solange finanziell darstellbar, mit Steuermitteln finanziert werden und nicht zulasten der Eltern gehen.



Sehr gut aufgestellt ist Maulburg bei der Kernzeitbetreuung von Schülern, welche bereits in den neuen Räumlichkeiten des Bildungscampus durchgeführt wird. Auch die Gemeinschaftsschule ist qualitativ überdurchschnittlich ausgestattet und durch den Neubau ausreichend mit Räumlichkeiten versorgt. Schule wie Kindertagesstätte können die neueröffnete Mensa nutzen. Die Sanierung des Altbaus ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Durch die Kooperation mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung können Kinder und Jugendliche auf vielfältige Möglichkeiten zurückgreifen. Hierzu zählen neben dem umfassenden Ferienprogramm die regelmäßigen Angebote im Dorfstübli. Auch für Erwachsene werden ansprechende Kulturveranstaltungen in Form von Kabarett und Konzerten dargeboten.

Stark gefordert ist die Gemeinde derzeit in Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Die Anmietung von Wohnungen gestaltet sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes als sehr schwierig. Ein angedachtes Neubauprojekt in der Neuen Straße 28 stieß zuletzt in der Bevölkerung auf großen Widerstand. Geplant sind derzeit der Umbau des Obergeschosses des alten Rathauses zu Wohnzwecken sowie die Sanierung der Wohnhäuser Lettenweg 2 und Neue Straße 17. Mittelfristig könnten im Baugebiet am Sportplatz sogenannte „Hoffnungshäuser“ sowie soziale Wohnbauprojekte entstehen.

Neue Wege geht Maulburg bei der Regenwasserbeseitigung. Anstelle eines Rückhaltebeckens werden an unterschiedlicher Stelle Speicherkaskaden nach modernster Technik installiert. Die Abwasserbeseitigung konnte in den letzten Jahren Überschüsse erzielen. Die Überdeckung ist in die Gebührenkalkulation 2019-2021 eingeflossen. In der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 wurden entsprechende Rückstellungen eingestellt, um die Verluste, welche die nun geringeren Gebühren erwarten lassen, auszugleichen.

Im Bereich Tiefbau befindet sich der Lettenweg im Ausbau. Der Umbau des Rathausplatzes mit entsprechend hoher Aufenthaltsqualität ist ebenso wie die Neugestaltung der Bahnhofstraße für das Jahr 2020 vorgesehen.



Zahlen und Fakten

1. Gemeindegebiet und Einwohner

1.1 Gemarkungsfläche 973 ha
davon 341,12 ha Waldfläche

1.2 Einwohnerzahlen

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| nach der Volkszählung vom 17.05.1939 | 1.989 (= 100,00 %) |
| " " " " 13.09.1957 | 2.263 (= 113,78 %) |
| " " " " 06.06.1961 | 3.012 (= 151,43 %) |
| " " " " 17.05.1970 | 3.729 (= 187,48 %) |
| " " " " 25.05.1987 | 3.612 (= 181,60 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2005) | 4.086 (= 205,43 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2006) | 4.084 (= 205,33 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2007) | 4.051 (= 203,67 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2008) | 4.048 (= 203,52 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2009) | 4.016 (= 201,91 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2010) | 4.018 (= 202,01 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2011) | 4.013 (= 201,76 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2012) | 4.153 (= 208,80 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 30.11.2013) | 4.156 (= 208,94 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 30.12.2014) | 4.192 (= 210,75 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2015) | 4.330 (= 217,70 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2016) | 4.330 (= 217,70 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 30.09.2017) | 4.256 (= 213,98 %) |
| " " Fortschreibung (Stand 31.12.2018) | 4.197 (= 211,01 %) |

2. Ratsarbeit

Im Jahr 2018 wurden 21 öffentliche und 17 nichtöffentliche (davon alle im Anschluss an öffentliche) Gemeinderatssitzungen durchgeführt, daneben noch 7 Sitzungen des Ausschusses für Bau und Technik und 8 Sitzungen des Campusausschusses. Zusätzlich haben jeweils 2 öffentliche Sitzungen der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Mittleres Wiesental“ und des Zweckverbandes „Wasserversorgung Dinkelberg“ stattgefunden.

3. Hauptverwaltung

a) Gewerbeamt

29 Gewerbeanmeldungen
20 Gewerbeabmeldungen
9 Gewerbeummeldungen

b) Friedhofsverwaltung

46 Bestattungen, davon 33 Urnen, 3 Doppelwahlgräber, 5 Beisetzungen in bereits bestehende Doppelwahlgräber und 5 Urnen im anonymen Gräberfeld.



c) Sonstiges

27 Negativzeugnisse, 76 Rentenanträge, 16 Anträge auf Sozialhilfe/Grundsicherung, 10 Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss, 4 Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, 3 Anträge auf ALG II, 9 Anträge auf Elterngeld, 46 Reservierungen Friedenshöhe und 48 Reservierungen Holzmacherhütte.

d) Personalverwaltung

Reisekostenbearbeitung und - Überwachung einschließlich Erfassung und Verarbeitung aller Daten sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung für 117 Beschäftigte (einschl. Gemeinderäte und Auszubildende sowie Aushilfen)

4. Einwohnermeldeamt

335 polizeiliche Anmeldungen, 365 polizeiliche Abmeldungen, 143 polizeiliche Ummeldungen, 52 Geburten, 38 Sterbefälle, 259 Ausstellungen von Reisepässen, 5 Ausstellungen von vorläufigen Reisepässen, 432 Personalausweise, 70 vorläufige Personalausweise, 69 Kinderreisepässe, 15 Verlängerungen von Kinderreisepässen, 43 Verlustanzeigen (RP, BPA, KA), 11 Landesfamilienpässe, 198 Anträge auf polizeiliche Führungszeugnisse, 2 Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 60 Anträge auf vorübergehende Wirtschaftserlaubnis, 68 entgegengenommene Fundgegenstände (Wert über 5 Euro) und 12 Anträge auf Umtausch des Führerscheins.

5. Gemeinsames Standesamt „Mittleres Wiesental“

Von der Möglichkeit, sich in Maulburg trauen zu lassen, haben 24 Brautpaare Gebrauch gemacht.

6. Finanzverwaltung

Kaufmännische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes, Verwaltung aller bebauten und unbebauten Grundstücke einschließlich Gemeindewald, Verbrauchsabrechnungen für 1.078 Wasserbezieher, Erfassung und Fortführung des gesamten Anlagevermögens, Haushaltsplanung einschl. Erstellung des Haushaltsplanes und Rechenschaftsberichtes, 213 Hundesteuerzahler, 19 Mietwohnungen, Erhebung und Veranlagung von Gebühren und Beiträgen nach dem KAG bzw. den Satzungen, Änderungen und Neufassung von Abgabe- und Gebührensatzungen, Buchung aller Einnahmen und Ausgaben nach dem landeseinheitlichen Verfahren

7. Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule und Gemeinschaftsschule (18.10.2017)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Schülerzahlen insgesamt | 389 Schüler in 20 Klassen |
| - davon Grundschüler | 135 Schüler in 8 Klassen |
| - davon Gemeinschaftsschüler | 254 Schüler in 12 Klassen |



8. Kindergärten (Stand 31.08.2018)

a) Kindertagesstätte Neue Straße 19 (zukünftig: Kita Wiesental)

6 Gruppen mit insgesamt 94 Kindern

Von diesen Kindern waren 25 Kinder mit Migrationshintergrund (26,60%). Diese verteilen sich auf folgende Länder: Türkei (6), Italien (3), Kosovo (3), Russland (3), Kasachstan (4), Polen, Kamerun, Ungarn, Frankreich, Kroatien und Vietnam je 1 Kind

b) Kindergarten Steegmatt (Waldstraße 9a)

2 Gruppen mit insgesamt 54 Kindern

Von diesen Kindern waren 19 Kinder mit Migrationshintergrund (35,19%). Diese verteilen sich auf folgende Länder: Kasachstan (2) Kosovo (2), Italien (7), Türkei (3), Dom. Republik, Polen, Serbien, Syrien, Litauen je 1 Kind

Für die bessere sprachliche Verständigung dieser Ausländerkinder wurden auch 2019 Sprachförderungen durchgeführt mit wöchentlich durchschnittlich 13 Stunden und einem Gesamtaufwand von 14.782,76 Euro.

Hierfür erhielten wir einen Zuschuss von 8.800 Euro.

9. Hallenbad

| | Besucher 2018 | in % | Besucher 2017 | in % | Steigerung + Minderung - gegenüber 2017 Personenzahl | in % |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|
| | Besucher 2018 | in % | Besucher 2017 | in % | Steigerung (+) Minderung (-) gegenüber 2017 (Anzahl der Personen) | in % |
| Gesamtbesucher | 41.921 | 100 | 41.860 | 100 | 61 | 0,15 |
| davon Erwachsene '= EW Einzel und Geldwertkarten | 18.839 | 44,94 | 18.233 | 43,56 | 606 | 3,32 |
| davon Jugendliche =JU Einzel und Geldwertkarten | 13.193 | 31,47 | 13.379 | 31,96 | -186 | -1,39 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| davon Jugendliche = JU - Vereine | 5.320 | 12,69 | 5.250 | 12,54 | 70 | 1,33 |
| davon Erwachsene = EW - Vereine | 3.600 | 8,59 | 3.843 | 9,18 | -243 | -6,32 |
| Trainer (ohne Eintritt) | 969 | 2,31 | 1.155 | 2,76 | -186 | -16,10 |

Seit September 2005 werden für Schulen und Kindergärten nur noch Benutzungspauschalen erhoben (eine Teilnehmerliste wird nicht mehr geführt).

Die **höchsten Besucherzahlen** waren (ohne Benutzung durch Schulen und Kindergärten):

- im Jan. 2018 = 6.616 Pers. (3.841 EW + 2.775 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 220 Pers. bei 30 Badetagen
- im Nov. 2018 = 5.383 Pers. (2.966 EW + 2.417 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 179 Pers. bei 30 Badetagen
- im März 2018 = 5.185 Pers. (2.983 EW + 2.202 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 167 Pers. bei 31 Badetagen

Die **niedrigsten Besucherzahlen** waren (ohne Benutzung durch Schulen und Kindergärten)

- im Sept. 2018 = 2.782 Pers. (1.485 EW + 1.297 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 132 Pers. bei 21 Badetagen
- im Mai 2018 = 3.319 Pers. (1.878 EW + 1.441 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 127 Pers. Bei 26 Badetagen
- im April 2018 = 4.046 Pers. (2.241 EW + 1.805 JU) m. einem Tagesdurchschnitt von 144 Pers. bei 28 Badetagen

10. Gemeindebauamt

Die verschiedenen Tätigkeiten des Gemeindebauamtes sind zahlenmäßig nicht im Detail erfasst worden, stichwortartig ergeben sich folgende Tätigkeiten:

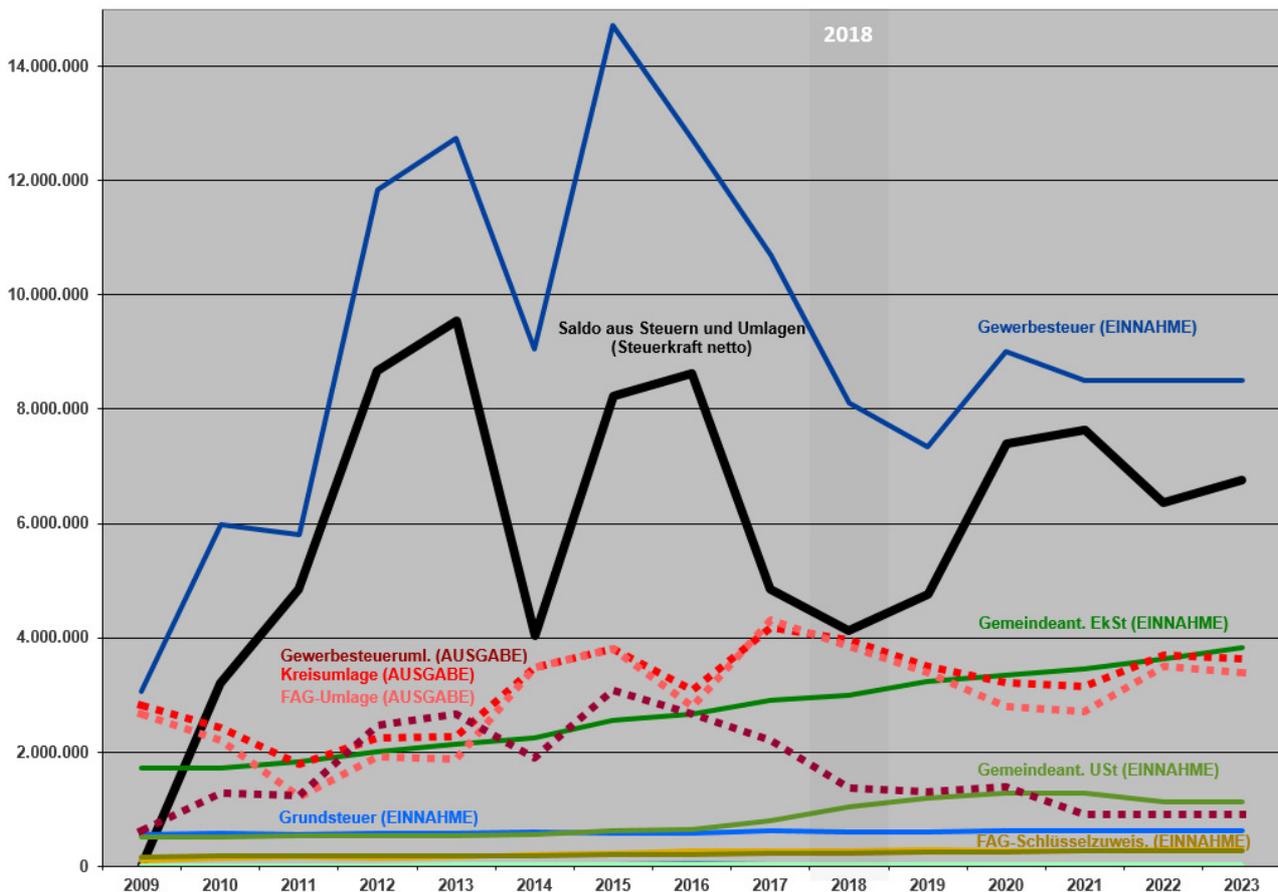
- Technische Vorprüfung aller Bauanträge und Bauvoranfragen
- Prüfung aller eingegangenen Rechnungen im bautechnischen Bereich
- Technische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes und Bauhofes
- Bearbeitung der Anträge auf Abwasser- und Wasseranschluss
- Überwachung und Leitung, Oberbauleitung aller Tiefbaumaßnahmen, die nicht an Ingenieurbüros vergeben waren
- Technische Überwachung und Bauunterhaltung für alle gemeindeeigenen Hochbauten und Tiefbauanlagen



2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

2.6.1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Gemeinde Maulburg profitiert stark von den im langfristigen Mittel sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen. Da diese im Wesentlichen auf zwei große Firmen zurückzuführen sind, kam es jedoch auch schon mehrfach zu massiven Einbrüchen. So sank im Jahr 2009 die „Steuerkraft netto“, dem Saldo aus Steuereinnahmen, Finanzausgleich und Umlagen auf nahezu Null.



Mehrfach musste in der Kameralistik daher mit sogenannten Negativzuführungen vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt geplant werden. Denn die Infrastruktur der Gemeinde ist auf die hohe Steuerkraft ausgelegt und bietet nicht nur bei der Schul- und Kinderbetreuung überdurchschnittliche Standards. Von Einrichtungen wie dem Hallenbad oder dem Dorfstübli profitieren in gleicher Weise auch die umliegenden Gemeinden.

Zwar kann die Gemeinde auf einen hinreichenden Bestand an liquiden Mitteln zurückgreifen (siehe Entwicklung der Liquidität), diese sollen aber entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden Jahren aufgebraucht werden.

Hinzu kommen die neuen Anforderungen der kommunalen Doppik. Im Ergebnishaushalt müssen die Abschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2020 vollständig erwirtschaftet werden. In Zeiten geringerer Steuereinnahmen lässt sich dies nur durch entsprechende Ergebnisrücklagen kompensieren, welche nicht aus der Kameralistik übernommen werden dürfen. Bereits Gewerbesteuereinnahmen von 7 bis 8 Millionen Euro führen derzeit zu negativen Haushalts-



ergebnissen. Die Gemeinde sollte deshalb darauf achten, künftig vermehrt Jahresergebnisse mit entsprechenden Überschüssen zu erzielen. Sollte sich die Gewerbesteuer in den kommenden Jahren nicht wieder auf einem Niveau von 8,5 bis 9 Millionen Euro einspielen, sind Einsparmaßnahmen im Ergebnishaushalt unvermeidbar.

2.6.2. Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt seit 2013 schuldenfrei. Der Schuldendienst für die Kredite im Eigenbetrieb Wasserversorgung wird durch den im Rahmen der Gebührenkalkulation festgelegten Wasserpreis sowie durch die Globalberechnung festgesetzte Anschlussbeitragshöhe gegenfinanziert.

2.6.3. Entwicklung der Liquidität

| Liquiditätsentwicklung | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (1.1.) | | 13.739.196 | 17.193.763 | 13.765.319 | 19.111.953 |
| Haushaltsplan | Gesamtveränderung laut Finanzhaushalt | -5.886.235 | -4.329.360 | -9.762.797 | -12.416.055 |
| | PLAN-Zahlungsmittelbestand am 31.12. | 7.852.961 | 12.864.403 | 4.002.522 | 6.695.898 |
| Planabweichung | Laufende Verwaltungstätigkeit | +6.407.408 | +3.464.676 | +1.583.861 | +127.398 |
| | Investitionstätigkeit | +3.670.521 | +3.619.654 | +7.238.103 | +8.268.750 |
| | Kreditaufnahmen und Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsunwirksame Zahlungen (ShV) | Haushaltsfremde Vorgänge allgemein | -737.128 | -183.414 | +287.466 | +91.697 |
| | Geldanlagen Neuanlage (-) / Auflösung (+) | 0 | -6.000.000 | +6.000.000 | +1.000.000 |
| | Kassenkredite Aufnahme (+) / Rückz. (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittel-/Kassenbestand am Jahresende (31.12.) | | 17.193.763 | 13.765.319 | 19.111.953 | 16.183.743 |
| Geldanlagen (Bestand lt. Bilanz) | Sonstige Einlagen / Festgeld | 1.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenkredite (Bestand lt. Bilanz) | Eigenbetriebe an EB (+) / von EB (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kreditinstitute von Banken (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Eigenmittel | | 18.193.763 | 20.765.319 | 20.111.953 | 16.183.743 |
| Ermächtigungsübertragungen | Budgetüberträge Ergebnisrechnung (-) | -69.769 | -17.296 | 0 | 0 |
| | Investitionsauszahlungen (-) | -362.376 | -204.436 | 0 | -5.207.463 |
| | Investitionseinzahlungen (+) | 31.800 | 0 | 0 | 90.000 |
| Bereinigte liquide Eigenmittel | | 17.793.418 | 20.543.587 | 20.111.953 | 11.066.279 |
| nachrichtlich: Mindestliquidität nach §22 (2) GmHVO | | | | | 318.364 |
| Verfügbar nach Abzug Mindestliquidität | | | | | 10.747.915 |
| Rückstellungen | für Rückstellungen gebundene Liquidität (-) | | | | -646.535 |
| Antizipative Posten | Einnahmen 2018 mit Zahlung 2019 (+) | | | | 1.435.865 |
| | Ausgaben 2018 mit Zahlung 2019 (-) | | | | -1.237.966 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe I) | | | | | 10.617.643 |
| Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistung (ohne antizip. Posten) (-) | | | | | -77.514 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe II) | | | | | 10.540.130 |
| Allgemeine Forderungen (ohne antizipative Posten) (+) | | | | | 428.722 |
| Verbliebene Forderungen aus Investitionszuschüssen (ohne bereits im HHJ gebuchte und im FJ gezahlte antizipative Posten) (+) | | | | | 1.203.176 |
| gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe III) | | | | | 12.172.027 |

Die liquiden Eigenmittel liegen mit 16.183.742,84 Euro deutlich über der Planung, da große Teile der vorgesehenen Investitionsauszahlungen erst in späteren Jahren zur Auszahlung kommen. Zum Teil wurden diese übertragen (rund 5,2 Millionen Euro), zudem wurden noch nicht begonnene Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren neu veranschlagt. Die bereinigten liquiden Eigenmittel



betragen nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen insgesamt rund 11 Millionen Euro und sind im Investitionsprogramm 2019-2023 vollständig eingesetzt.

Für eine tiefere Betrachtungsweise können die bereinigten liquiden Eigenmittel um weitere Bilanzpositionen erweitert werden. So handelt es sich beispielsweise bei den Rückstellungen um gebundenes Kapital.

Ähnlich verhält es sich bei den sogenannten antizipativen Posten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die bis April 2019 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend der Ergebnisrechnung (bzw. falls investiv dem Anlagevermögen) des Jahres 2018 zugeordnet worden sind, in welchem i.d.R. auch die Planung erfolgt war. In der Bilanz zum 31.12.2018 sind die fehlenden Zahlungen als kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ausgewiesen. Da diese erst in der Finanzrechnung 2019 zu finden sind, kommen sie im Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 nicht vor.

Im Normalfall sind diese Fälle nicht vorhersehbar, von daher erfolgte auch keine explizite Planung im Finanzhaushalt 2019, was deshalb ihre gesonderte Betrachtung im Liquiditätsmanagement erfordert. Eine Ausnahme stellen lediglich empfangene Investitionszuschüsse dar: Hier schreibt das kommunale Haushaltsrecht vor, dass diese bereits mit dem Eingang des Förderbescheids in die Bilanz als Forderung einzubuchen sind. Die Auszahlung erfolgt oft erst Jahre später, sodass eine entsprechende Planung im Finanzhaushalt in dem Jahr, in dem die Zahlung erwartet wird, möglich ist. Die zu erwartenden Zuschüsse, welche nicht bereits 2019 eingegangen sind und somit in den antizipativen Einnahmeposten enthalten sind, werden in der obigen Tabelle deshalb in Abgrenzung zu den regulären Forderungen gesondert ausgewiesen.

Geldanlagen

Nachdem die letzten Festgelder in Höhe von 1 Million Euro aufgelöst wurden, bestehen zum Ende des Jahres keine Geldanlagen (Sonstige Einlagen) mehr. Da die Gemeinde Maulburg bei einer ihrer Hausbanken zwischenzeitlich bereits ab 250.000 Euro Guthaben auf dem Girokonto Verwahrentgelte (Negativzinsen) zu bezahlen hat, ist es geboten, entsprechende neue Anlageformen zu finden. Problematisch ist hierbei, dass Gemeinden nur noch bei Volksbanken und Sparkassen unter die gesetzliche Einlagensicherung fallen. Die meisten nicht negativ verzinsten Festgeldanlagen haben eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren, was wiederum dem geplanten vollständigen Mittelabfluss bis 2022 zugegen läuft. Auf der anderen Seite kann jedoch auch davon ausgegangen werden, dass ein Teil des Geldes stets in Überträgen gebunden ist und somit auf längere Zeit entbehrlich wäre. Geeignete Banken und Anlageformen zu finden bleibt für die kommenden Jahre eine große Herausforderung.

2.6.4. Prüfung der Finanzlage

Die Jahresrechnungen der Gemeinde Maulburg 2010-2015 sind im Herbst 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft worden. Prüfbereit sind nunmehr die Jahresrechnungen 2016 bis 2018. Am 19.12.2018 fand eine unvermutete Kassenprüfung statt.



2.6.5. Chancen und Risiken

Chancen

Die größte Chance der Gemeinde Maulburg liegt darin, dass die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, in den kommenden Jahren höher ausfallen als erwartet. Durch die anhaltend gute Arbeitsmarktsituation sind darüber hinaus weiterhin hohe Einkommen- und Umsatzsteueranteile möglich. Die Gemeinde könnte in diesem Fall Rücklagen für konjunkturell schlechtere Phasen bilden.

Die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab 2020, nach welcher Baden-Württemberg mit jährlichen Mehreinnahmen von 570 Millionen Euro rechnet, lässt zudem allgemein auch auf eine bessere Finanzausstattung der Kommunen hoffen.

Eine weitere Chance bietet das sich derzeit in der Entwicklungsphase befindlichen Gewerbegebiet West. Aufgrund der eher knappen noch verfügbaren Gewerbeflächen in der Region kann von einer hohen Nachfrage ausgegangen werden. Die Gemeinde wird hierbei qualitativ hochwertigem produktivem Gewerbe mit möglichst geringem Flächenverbrauch den Vorrang gewähren und das Gebiet daher eher in kleineren Etappen zur Bebauung freigeben. Voraussetzung für das Gewerbegebiet ist eine zeitnahe Lösung der Verkehrsproblematik am Knotenpunkt B317/Maulburg West.

Zusätzliche Arbeitsplätze, welche Steuereinnahmen nach sich ziehen, führen auch zwangsläufig zu einem höheren Wohnflächenbedarf. Hinzu kommt, dass der Landkreis Lörrach, insbesondere das vordere Wiesental, allgemein ein begehrtes Zuzugsgebiet ist, was mitunter auf Arbeitsplätze in der nahen Schweiz zurückzuführen ist.

Hier liegt in der Chance auch gleichzeitig ein Risiko. Zwar plant die Gemeinde derzeit die Bebauung der Grünflächen entlang der Hauinger-/Höllsteinerstraße. Weitere Wohnflächen sind jedoch im Hinblick auf das eher kleine Gemeindegebiet sehr knapp, da weiterhin ausreichend landwirtschaftliche Flächen benötigt werden. Höhere Einwohnerzahlen bringen der Gemeinde zwar höhere Steuereinnahmen, führen jedoch auch zu einer höheren Auslastung der Infrastruktur und der Gemeindeeinrichtungen. Insbesondere wäre eine gegenüber den bisherigen Planungen zusätzliche Kindertagesstätte erforderlich.

Risiken

Die größte Gefahr für die Gemeinde Maulburg ist ein Einbruch oder Wegfall der Gewerbesteuer. Diese ist insbesondere sehr hoch, weil die Gemeinde im Wesentlichen auf zwei große Firmen angewiesen ist, die zudem noch in ähnlichen Branchen agieren. Auch unabhängig von allgemeinen Konjunkturrückgängen ist es möglich, dass die Gewinne einzelner Firmen massiv zurückgehen. Da Maulburg derzeit keine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält, wirkt sich ein Gewerbesteuerrückgang besonders stark aus.



Die Gemeinde befindet sich derzeit in einem umfassenden Investitionsprogramm, welches sämtliche derzeit vorhandenen und bis 2023 geplanten liquiden Mittel einsetzt. In den meisten Fällen handelt es sich um laufende Maßnahmen, die nicht ohne weiteres unterbrochen werden können. Auch das anstehende Seniorenprojekt wird die voraussichtlich rund 8 Millionen Euro definitiv binden, da es nach derzeitigem Stand an einen Generalunternehmer vergeben werden soll.

Schwierigkeiten könnte darüber hinaus der Ausgleich der Ergebnishaushalte bereiten. Durch die hohe Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen signifikant. Bei einem Steuerrückgang sind zunächst dennoch die hohen Umlagen an Kreis und Land zu bezahlen, da sich diese auf die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres beziehen. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen fordert ab 2020 einen Haushaltsausgleich bei vollständiger Gegenfinanzierung der Abschreibungen. Entsprechende Ergebnisrücklagen, welche zum Ausgleich verwendet werden können, konnte die Gemeinde aufgrund des Systemwechsels bisher nicht ansammeln. Somit könnte ein Steuerrückgang auch zu massiven Einschränkungen in der laufenden Verwaltung, insbesondere bei den kommunalen Einrichtungen führen.

Ein weiteres Risiko stellen neben Einnahmerückgängen auch Ausgabensteigerungen dar, mit der Folge, dass der Ergebnishaushalt mittel- bis langfristig nicht mehr in der Lage ist, die für das Investitionsprogramm vorgesehenen liquiden Überschüsse zu erwirtschaften. Neben Kostensteigerungen im Baubereich werden den Kommunen von Bund und Land zunehmend mehr Aufgaben übertragen, oftmals ohne dass hierfür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wird.

Unklar ist insbesondere die weitere Entwicklung der Anzahl der Geflüchteten. Es stellt sich die Frage, für wie viele Personen und für welche Summen die Gemeinde in den kommenden Jahren bei der Abschlussunterbringung aufkommen muss, bzw. ob neben den bestehenden und beschlossenen Projekten wie der Sanierung der Neuen Straße 17, dem Ausbau des Alten Rathauses, der Sanierung des Lettenweg 2 und ggf. dem Bau von Hoffnungshäusern am Sportplatz weitere Ankäufe oder Anmietungen erforderlich sind.

Ferner dürfen folgende Tatsachen nicht außer Acht gelassen werden:

Die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes fielen zuletzt deutlich höher aus als die üblichen und in der Regel in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Steigerungsraten von rund 1,5 Prozent. Die tatsächliche Erhöhung lag zuletzt bei 3,19 % ab März 2018 bzw. bei weiteren 3,09 % ab April 2019. Durch die Erweiterung der örtlichen Einrichtungen wie z.B. dem Bildungscampus mit Mensa, stellt sich darüber hinaus die Frage, inwieweit die Aufgaben mit dem vorgesehenen Personal bewältigt werden können, oder ob noch weitere Einstellungen erforderlich sind.

Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen bestehen auf längere Sicht im Zusammenhang mit der vom Bundesverfassungsgericht verordneten Grundsteuerreform.

Letztlich sollten allgemeine Steuerschätzungen in Zeiten, in denen die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft angesichts drohender Handelszölle und protektionistischen Tendenzen unklar ist, nicht als Garantien betrachtet werden.



3. BILANZ





| Aktivseite | | Geschäftsjahr 2017 EUR | Geschäftsjahr 2018 EUR | Passivseite | | Geschäftsjahr 2017 EUR | Geschäftsjahr 2018 EUR |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Vermögen | 74.056.337 | 73.469.756 | 1 | Eigenkapital | 62.883.618- | 61.985.842- |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.255 | 10.465 | 1.1 | Basiskapital | 62.883.618- | 61.985.842- |
| 1.2 | Sachvermögen | 48.115.432 | 53.339.361 | 2 | Sonderposten | 9.674.620- | 9.375.117- |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | 4.167.181 | 4.215.482 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 813.733- | 754.156- |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.088.625 | 16.128.130 | 2.2 | für Investitionsbeiträge | 5.022.887- | 4.782.962- |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 19.975.008 | 19.622.997 | 2.3 | für Sonstiges | 3.838.000- | 3.838.000- |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 17.640 | 17.042 | 3 | Rückstellungen | 657.035- | 646.535- |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 132.039 | 130.134 | 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 21.700- | 11.200- |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.446.894 | 2.253.084 | 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 635.335- | 635.335- |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 678.860 | 602.563 | 4 | Verbindlichkeiten | 700.139- | 1.315.480- |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.609.186 | 10.369.928 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 625.632- | 1.226.218- |
| 1.3 | Finanzvermögen | 25.936.650 | 20.119.930 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 44.185- | 4.874 |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 349.498 | 353.824 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 30.323- | 94.136- |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 513.100 | 513.100 | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 164.439- | 173.067- |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 300 | 300 | | | | |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 1.000.000 | 0 | | | | |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.478.636 | 2.658.180 | | | | |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 483.163 | 409.583 | | | | |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 19.111.953 | 16.184.943 | | | | |
| 2 | Abgrenzungsposten | 23.514 | 26.285 | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 15.389 | 17.712 | | | | |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 8.125 | 8.572 | | | | |
| Bilanzsumme | | 74.079.851 | 73.496.040 | Bilanzsumme | | 74.079.851- | 73.496.040- |

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre / Haftungsverhältnisse:**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Haftung für Bürgschaften | 162.265 € |
| Gewährleistungsverträge | 0 € |
| Ermächtigungsübertragungen | 5.117.463 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
| Offene Kreditermächtigungen | 0 € |

Sonstiges:

Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebiets West



ANHANG

3.1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Maulburg für das Rechnungsjahr 2018 wurde nach folgenden Vorschriften aufgestellt:

- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten)
- Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.12.2015
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 und Gemeindegassenverordnung
- Gemeindegassenverordnung (GemKVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 17.12.2015.
- Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen

3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet:

Bilanzidentität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit dem Vorjahr übereinstimmen, d.h. es darf zu keinen Wertabweichungen kommen.

Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grundsätzlich zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Es ist wirklichkeitstreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstehen, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Stetigkeit der Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.



Auch § 40 GemHVO wurde beachtet und alle Positionen der Bilanz vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Zudem wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurde kein Aktivposten angelegt.

Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz zum 31.12.2018 mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Darüber hinaus wurde von folgenden Wahlrechten Gebrauch gemacht:

§ 38 Abs. 4 ermöglicht es, eine Wertgrenze festzulegen, ab der bewegliche Vermögensgegenstände zu inventarisieren sind. Diese Wertgrenze wurde vom Bürgermeister in Maulburg auf 800,00 € netto festgelegt, um den Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen zu halten. Sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände, deren Wert unter der festgelegten Grenze liegen, wurden nicht inventarisiert.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und nicht, wie nach der Nettomethode zulässig, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Außerdem wurden alle von der Gemeinde seit dem 01.01.2018 geleisteten Investitionszuschüsse als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Grundstücke mit mehreren Nutzungsarten wurden über mehrere fiktive Teilgrundstücke abgebildet und jeweils der entsprechenden Bilanzposition zugeordnet.

Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800,00 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.

3.3. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Der auf die Gemeinde Maulburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen per 31. Dezember 2018 beträgt **2.545.338,00 €**.



3.4. Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber der Eröffnungsbilanz gab es keinerlei Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ebenso gab es keine Abweichungen in der Form der Darstellung.

3.5. Finanzierung der Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen 2018 wurden wie folgt finanziert:

| | | |
|---|---|-----------------|
| | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 732.842,78 € |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.621.468,46 € |
| + | Neuaufnahme Kredite | 0,00 € |
| - | Tilgung | 0,00 € |
| = | Summe Mittelzufluss | 2.354.311 ,24€ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.374.218,11€ |
| | Veränderung Finanzierungsmittelbestand | -4.019.906,87€ |
| | Veränderung Zahlungsmittelbestand | - 2.928.209,91€ |

3.6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften

Es wurden 34 Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank gewährt. Zum 31.12.2018 waren noch 486.795 Euro valutiert. Die Gemeinde haftet für ein Drittel und somit für 162.265 Euro. Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, da kein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2018 wurden investive Ausgaben in Höhe von 5.207.463 Euro und Einnahmen in Höhe von 90.000,00 € ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2018 nicht.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Es wurden auch keine Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

Sonstiges

Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung des Gewerbegebiets West.



3.7. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

3.7.1. AKTIVA

3.7.1.1. Anlagevermögen

3.7.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| A0510 | Lizenzen | 4.176,00 | 5.010,88 | 0,00 | 0,00 | -3.078,68 | 6.108,20 |
| A0520 | DV-Software | 79,00 | 5.591,40 | 0,00 | 0,00 | -1.313,40 | 4.357,00 |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.255,00 | 10.602,28 | 0,00 | 0,00 | -4.392,08 | 10.465,20 |

Die immateriellen Vermögensgegenstände weisen zum 31.12.2018 einen Restbuchwert in Höhe von 10.465,20 Euro einschließlich Abschreibungen auf. Die Erhöhung gegenüber der Eröffnungsbilanz ist auf folgende Anschaffungen zurückzuführen:

Für die Feuerwehrverwaltung wurde ein Softwarepaket in Höhe von 1.128,90 Euro gekauft. Beim Bauamt kam ein Programm für Ausschreibungen, einschließlich Lizenzen, in Höhe von 8.523,38 Euro hinzu. Im Zuge der GoBD (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) wurde darüber hinaus für das Hallenbad Maulburg eine zertifizierte GoBD-Export-Schnittstelle in Höhe von 950,00 Euro für den Kassensautomaten installiert.

3.7.1.1.2. Sachvermögen

3.7.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| A1000 | Grünflächen Grund+B. | 1.497.378,98 | 62.322,67 | -4.806,25 | 172,00 | | 1.555.067,40 |
| A1020 | Ackerland | 28.382,00 | 0,00 | -9.387,00 | 0,00 | | 18.995,00 |
| A1040 | Wald, Forsten Gr. + B | 2.382.947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.382.947,18 |
| A1060 | Sonst.unbeb.Grundst. | 258.472,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 258.472,61 |
| | Unbebaute Grundstücke | 4.167.180,77 | 62.322,67 | -14.193,25 | 172,00 | 0,00 | 4.215.482,19 |

Die unbebauten Grundstücke weisen zum Ende 2018 einen Restbuchwert in Höhe von 4.215.482,19 Euro aus. Durch Kauf- und Tauschverträge von insgesamt 48.301,42 Euro erhielt die Gemeinde Maulburg einzelne Grundstücke mit einer Gesamtgrundfläche von rd. 9.027 qm dazu.

3.7.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke

Wohnbauten

Der Wert der Wohngrundstücke über 279.849,00 Euro hat sich im Vergleich zum 01.01.2018 um 200.911,13 Euro verringert. Hierbei handelt es sich um die Umbuchung vom Grundstück des abgebrochenen Wohngebäudes Neue Straße 25, auf welchem zwischenzeitlich ein Parkplatz errichtet wurde.



Der Wert der Gebäude bzw. sonstigen Aufbauten beträgt 696.522,89 Euro. Die Erhöhung ergibt sich durch den Umbau des Bahnhofsgebäudes, das zum 01. Oktober 2018 mit einem Anschaffungswert von rd. 633.000 Euro aktiviert wurde.

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| A1200 | Grundst.+ Wohnbauten | 480.760,13 | 0,00 | 0,00 | -200.911,13 | | 279.849,00 |
| A1250 | Wohnbauten | 76.580,00 | 480.501,57 | 0,00 | 155.612,59 | -16.171,27 | 696.522,89 |
| A1300 | Grundst. soz .Einr. | 299.765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 299.765,55 |
| A1350 | Soziale Einrichtungen | 1.557.836,00 | 11.531,06 | 0,00 | 0,00 | -76.533,98 | 1.492.833,08 |
| A1400 | Grundst. mit Schulen | 238.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 238.589,00 |
| A1450 | Schulen | 1.583.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.931,90 | 1.530.671,10 |
| A1500 | G.u.B.Kult,Sp,Frz+Ga | 542.514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 542.514,45 |
| A1550 | Kultur, Sport, Freizeiteinr. | 7.737.948,00 | 150.533,37 | 0,00 | 13.231,77 | -328.911,04 | 7.572.802,10 |
| A1600 | Grundst.sonst Geb. | 612.385,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 612.385,62 |
| A1650 | Sonstige Gebäude | 2.958.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.446,18 | 2.862.196,82 |
| | Bebaute Grundstücke | 16.088.624,75 | 642.566,00 | 0,00 | -32.066,77 | -570.994,37 | 16.128.129,61 |

Soziale Einrichtungen

Der unter dieser Bilanzposition dargestellte Wert beträgt in 2018 1.492.833,08 Euro. Der Kindergarten Steegmatt erhielt ein neues Containerhäuschen zur Unterbringung des Abfalles. Die Grundstückswerte von 299.765,55 Euro haben sich gegenüber 2017 nicht verändert, da diese Position nicht abgeschrieben wird.

Schulen

Im Bereich der Schulen beträgt der Gebäudewert zum 31.12.2018 1.530.671,10 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um die Abschreibungen in Höhe von 52.931,90 Euro vermindert. Die Maßnahmen auf dem Bildungscampus sind noch nicht aktiviert und daher unter „Anlagen im Bau“ zu finden.

Kultur-, Garten- und Sportanlagen/-einrichtungen

Der Grund und Boden für Kultur, Garten- und Sportanlagen weist unverändert einen Wert von 542.514,45 Euro aus. Bei den Gebäudewerten mit insgesamt 7.572.802,10 Euro erfolgten Zugänge durch verschiedene Investitionen:

Als größte Position schlägt die Neugestaltung des Spielplatzes Märzengärten mit 115.716,49 Euro zu Buche. Erneuerungen erfolgten darüber hinaus auch in den Spielplätzen Brunnstube (12.522,31 Euro) und Scheinberg (9.952,51 Euro). Für den Neubau des Bolzplatzes, einschließlich Bepflanzung und Trainingsparcours, wurden 16.666,39 Euro investiert.

Aufgrund Schlussrechnungen der Sanierung des Hallenbades Maulburg entstanden noch Restkosten in Höhe von 8.906,44 Euro.

Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude

Die Gebäudewerte betragen abzüglich den Abschreibungen zum Jahresabschluss 2.862.196,82 Euro. Hierbei handelt es sich beispielsweise um das Gebäude der Nahwärmeversorgung mit 266.426 Euro, Rathaus und Altes Rathaus mit insgesamt 2.168.942,52 Euro sowie die Außenanlagen und das Brandschutzlager des Bauhofes mit rund 99.000,- Euro.



3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| A2000 | Gr. +Boden Infrastr.v | 755.797,76 | 55.195,53 | 0,00 | 200.739,13 | | 1.011.732,42 |
| A2020 | Brücken und Tunnel | 1.403.168,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.680,26 | 1.380.488,57 |
| A2100 | Regenwasserkanal | 4.247.053,30 | 7.039,14 | 0,00 | 0,00 | -183.018,22 | 4.071.074,22 |
| A2101 | HA Regenwasserkanal | 3.737,73 | 28.974,14 | 0,00 | 0,00 | -415,94 | 32.295,93 |
| A2120 | Schmutzwasserkanal | 1.280.700,45 | 30.942,64 | 0,00 | 0,00 | -57.514,30 | 1.254.128,79 |
| A2153 | Bauw.z.Abwasserablei | 1.022.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.573,16 | 989.104,84 |
| A2180 | Straßen, wege, Plätze | 5.346.383,05 | 101.104,00 | 0,00 | 0,00 | -329.020,06 | 5.118.466,99 |
| A2210 | Photovoltaikanlagen | 17.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.104,44 | 16.566,56 |
| A2300 | Wasserbauliche Anlagen | 4.705.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.989,86 | 4.624.733,14 |
| A2360 | Friedhöfe/Bestattungseinr. | 1.115.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.239,56 | 1.028.374,44 |
| A2380 | Sonst. Bauten Infrastruktur | 76.481,03 | 27.287,81 | 0,00 | 29,97 | -7.767,35 | 96.031,46 |
| | Infrastrukturvermögen | 19.975.008,15 | 250.543,26 | 0,00 | 200.769,10 | -803.323,15 | 19.622.997,36 |

Der Wert von Grund und Boden ist zum 31.12.2018 mit einer Summe von 1.011.732,42 Euro erfasst. Die Erhöhung ist auf die Umbuchung des bisherigen Wohngrundstücks Neue Straße 25 zur Nutzung als Parkplatz zurückzuführen.

Im Bereich Brücken, Photovoltaikanlage, Wasserbauliche Anlagen (Hochwasserschutz) und dem Friedhofswesen ergibt sich die Veränderung ausschließlich aus den Abschreibungen.

Die Zugänge bei den Anlagen zur Abwasserableitung in Höhe von insgesamt 66.955,92 Euro ergeben sich aus Neuanschlüssen der Regenwasserkanäle für das E+H Parkhaus, Brunnenleitung Mühleweg, Adolf-Strübe-Straße (36.013,28 Euro), sowie Neuanschlüsse der Schmutzwasserkanäle in der Albert-Schweitzer-Str, In der Teichmatt, Karl-Friedrich-Str. und Hauptstraße (30.942,64 Euro).

Der Aufbau für die Straßen, Wege, Plätze hat einen Gesamtwert von 5.118.466,99 Euro. Der Zugang im Jahr 2018 ist auf die Fertigstellung der PKW-Stellplätze auf dem Flurstück Nr. 1127/1 Neue Straße 25 in Höhe von 101.104,00 Euro zurückzuführen.

In der Anlagenklasse „Sonstige Bauten“ sind die Buswartehäuschen, Stützmauer Sportplatz sowie die Breitbandversorgung inklusive Breitbandlerrohre angelegt. Im Jahr 2018 wurden die Buswartehäuschen in der Hauptstraße mit einem Kostenpunkt von 24.872,19 Euro erneuert. Des Weiteren wurde auf dem Sportplatz eine Stützmauer für 2.415,62 errichtet. Abzüglich den Abschreibungen beträgt der Restbuchwert 96.031,46 Euro.

3.7.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| A2500 | Bauten fremdem Grund | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597,97 | 17.042,03 |
| | Bauten auf fremden Grundstücken | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597,97 | 17.042,03 |

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich um den Umbau der Bahnübergänge für die REGIO-S-BAHN mit einem Restbuchwert von 17.042,03 Euro. Die Veränderung stellt die Abschreibung im Jahr 2018 dar.



3.7.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| A3000 | Kunstgegenstände | 132.039,00 | 0,00 | -1.533,88 | 0,00 | -371,75 | 130.134,25 |
| | Kunstgegenstände, Denkmäler | 132.039,00 | 0,00 | -1.533,88 | 0,00 | -371,75 | 130.134,25 |

Der Wert der klassischen Kunstgegenstände beträgt zum Jahresende 129.019,00 Euro. Im Jahr 2018 wurde das Acrylbild „ Inseln“ von H.P. Beck zum Anschaffungswert in Höhe von 1.533,88 Euro verkauft. Bei Kunstgegenständen erfolgt keine Abschreibung.

Die Glasabdeckung für das Glaskunstwerk in der Alemannenhalle mit einem Restbuchwert zum 31.12.2018 beträgt 1.115,25 Euro. Die Glasabdeckung wird im Gegensatz zu den anderen Kunstgegenständen jährlich in Höhe von 371,75 Euro abgeschrieben.

3.7.1.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| A3200 | Fahrzeuge | 367.640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.436,85 | 327.203,20 |
| A3350 | sonstige Fahrzeuge | 5.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620,00 | 5.270,00 |
| A3400 | Maschinen | 205.895,00 | 14.896,65 | 0,00 | 0,00 | -30.414,29 | 190.377,36 |
| A3450 | Technische Anlagen | 1.867.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.235,25 | 1.730.233,75 |
| | Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 2.446.894,05 | 14.896,65 | 0,00 | 0,00 | -208.706,39 | 2.253.084,31 |

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen.

Der Wert der Fahrzeuge beträgt 332.473,20 Euro und wurden im Jahr 2018 mit einem Betrag von 41.056,85 Euro abgeschrieben.

In der Anlagenklasse Maschinen wurden im Jahr 2018 folgende Anschaffungen getätigt:

- ◆ Wäschetrockner für die Wiesentalschule (5.625,56 €)
- ◆ Putzmaschine RW30 für die Alemannenhalle (2.498,02 €)
- ◆ Zwei Staubsauger Professional für die Wiesentalschule (944,62 €)
- ◆ Drei Defibrillatoren für die Halle, das Hallenbad und das Rathaus (5.828,45 €)

Somit hat die Anlagenklasse Maschinen abzüglich den jährlichen Abschreibungen einen Restbuchwert von 190.377,36 Euro.

Im Bereich der Technischen Anlagen beträgt der Restbuchwert 1.730.233,75 Euro. Die Abgänge ergeben sich ausschließlich aus den Abschreibungen in Höhe von rund 137.000 Euro.



3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| A3550 | Betr.-+ Geschäftsaus | 625.120,00 | 30.055,07 | 0,00 | 0,00 | -106.885,37 | 548.289,70 |
| A3600 | Telekommunik. + EDV | 51.099,00 | 16.816,83 | 0,00 | 0,00 | -16.121,26 | 51.794,57 |
| A3650 | Musikinstrumente | 2.641,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | -1.161,62 | 2.478,38 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 678.860,00 | 47.870,90 | 0,00 | 0,00 | -124.168,25 | 602.562,65 |

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zum Jahresende auf 548.289,70 Euro. Unterjährig erfolgte der Kauf von Anlagengüter im Wert von insgesamt 30.055,07 Euro für folgende Beschaffungen:

- ◆ Ein mobiler verzinkter Bauzaun für den Bauhof (1.643,23 Euro)
- ◆ Eine Niedersprungmatte für die Alemannenhalle (855,85 Euro)
- ◆ 31 PantoSwing Stühle, ein Materialkoffer für die Wiesentalschule (2.532,80 Euro)
- ◆ Ein Hochschrank mit Sockel für die Kindertagesstätte Maulburg (1.454,35 Euro)
- ◆ Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung (23.568,84 Euro)

Die Abgänge ergeben sich aus den Abschreibungen mit rd. 107.000 Euro.

Im Bereich der Telekommunikation und EDV wurde eine neue Mikrofonanlage für das Rathaus (9.621,52 Euro) und ein neuer Server mit zusätzlichem PC für das Hallenbad (7.195,31 Euro) angeschafft. Die jährlichen Abschreibungen schlagen mit einem Betrag von 16.121,26 Euro zu buche. Somit beträgt der Restbuchwert zum Jahresende 51.794,57 Euro.

In diesem Jahr wurde außerdem für die Kindertagesstätte Maulburg eine mobile Musikanlage (999,-Euro) angeschafft, die unter der Anlagenklasse Musikinstrumente erfasst wurde. Abzüglich den Abschreibungen in Höhe von 1.161,62 Euro beläuft sich der Restbuchwert auf 2.478,38 Euro.

3.7.1.1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

| | | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA des Jahres | 31.12.2018 |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------|
| A4010 | AiB Hochbau | 0,00 | 3.847.084,09 | 0,00 | 0,00 | | 3.847.084,09 |
| A4020 | AiB Tiefbau | 0,00 | 966.824,73 | 0,00 | 0,00 | | 966.824,73 |
| A4030 | AiB Sonstige Baumaß. | 0,00 | 942.532,09 | 0,00 | 0,00 | | 942.532,09 |
| A4100 | AiB (Altdatenübern.) | 4.609.185,69 | 0,00 | 0,00 | -168.874,33 | | 4.440.311,36 |
| A4530 | Gel. Anzahlung SachV | 0,00 | 173.176,18 | 0,00 | 0,00 | | 173.176,18 |
| | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.609.185,69 | 5.929.617,09 | 0,00 | -168.874,33 | 0,00 | 10.369.928,45 |

Unter dieser Bilanzposition werden alle noch im Bau befindlichen Maßnahmen der Gemeinde Maulburg ausgewiesen. Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung aktiviert und abgeschrieben.

Im Jahre 2018 verzeichnet die Position Anlagen im Bau eine Kostenzunahme in Höhe von 5.929.617,09 Euro. Durch die Fertigstellung Bahnhofsgebäude und des Bolzplatzes konnten diese Vermögensgüter aus dieser Anlagenklasse ausgebucht und mit einer Summe von 168.874,33 Euro aktiviert werden. Somit haben wir einen Restbuchwert zum 31.12.2018 in Höhe von 10.369.928,45 Euro noch zu verzeichnen.



| Bezeichnung | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Afa | 31.12.2018 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Bildungscampus | 1.813.916,97 | 2.251.256,59 | 0 | 0 | 4.065.173,56 |
| Bildungscampus | 1.214.563,86 | 1.403.456,90 | 0 | 0 | 2.618.020,76 |
| Bildungscampus | 157.193,61 | 182.526,28 | 0 | 0 | 339.719,89 |
| Regenwasserbehandlung | 0,00 | 754.295,76 | 0 | 0 | 754.295,76 |
| RW-Kanalsanierung Lettenweg | 0,00 | 11.743,11 | 0 | 0 | 11.743,11 |
| RW-Kanalsanierung Stichweg 412/3 | 0,00 | 159,91 | 0 | 0 | 159,91 |
| RW-Kanalsanierung Feldbergstraße | 0,00 | 3.340,18 | 0 | 0 | 3.340,18 |
| Planung Regenwasserbehandlung | 979.334,56 | 0 | 0 | 0 | 979.334,56 |
| SW-Kanalsanierung Neugestaltung Bahnhofstraße | 0,00 | 10.500,00 | 0 | 0 | 10.500,00 |
| Sanierung Bahnhofstrasse | 0,00 | 44.028,04 | 0 | 0 | 44.028,04 |
| Radweg Dinkelber, Maulburg-Adelhausen | 0,00 | 33.460,00 | 0 | 0 | 33.460,00 |
| Ausbau Lettenweg | 0,00 | 113.482,19 | 0 | 0 | 113.482,19 |
| Ausbau Stichweg 412/3 | 0,00 | 3.527,95 | 0 | 0 | 3.527,95 |
| Straße/Fußweg zum Friedhof | 0,00 | 19.122,72 | 0 | 0 | 19.122,72 |
| Straßenbeleuchtung Stichweg 412/3 | 0,00 | 272,94 | 0 | 0 | 272,94 |
| Straßenbeleuchtung Feldbergstraße | 0,00 | 1.380,18 | 0 | 0 | 1.380,18 |
| Straßenbeleuchtung Schauinslandstraße | 0,00 | 1.104,15 | 0 | 0 | 1.104,15 |
| Straßenbeleuchtung Lettenweg | 0,00 | 1.334,21 | 0 | 0 | 1.334,21 |
| Gehweg Feldbergstraße | 0,00 | 4.140,54 | 0 | 0 | 4.140,54 |
| Gehweg Schauinslandstraße | 0,00 | 2.484,33 | 0 | 0 | 2.484,33 |
| Neuerrichtung Parkplätze Mehrzweckhalle | 41.622,55 | 0 | 0 | 0 | 41.622,55 |
| Hauptamt - Neugestaltung Rathausplatz | 29.794,98 | 18289,49 | 0 | 0 | 48.084,47 |
| Neubau Wiesenbrücke , Waldstraße | 130.887,17 | 801322,87 | 0 | 0 | 932.210,04 |
| Anbau neuer Geräteschuppen | 29,97 | 0 | -29,97 | 0 | 0 |
| Stadien und Sportplätze - Neubau Bolzplatz | 13231,77 | 0 | -13.231,77 | 0 | 0 |
| Fernwärmeversorgung - Neubau Nahwärmeleitung | 68.801,01 | 0 | 0 | 0 | 68.801,01 |
| Umbau Bahnhofsgebäude | 155612,59 | 0 | -155.612,59 | 0 | 0 |
| Ausbau Dachgeschoß Neue Straße 17 | 0,00 | 9.844,32 | 0 | 0 | 9.844,32 |
| Friedhof, Umbau Eingang | 0,00 | 85.368,25 | 0 | 0 | 85.368,25 |
| Löschfahrzeug HLF 10 | 0,00 | 173.176,18 | 0 | 0 | 173.176,18 |
| Photovoltaikanlage - Vorsteuerbetrag- | 4.196,65 | 0 | 0 | 0 | 4.196,65 |
| Summe | 4.609.185,69 | 5.929.617,09 | -168.874,33 | 0,00 | 10.369.928,45 |

3.7.1.1.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von 20.119.929,70 Euro untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen detailliert erläutert.

3.7.1.1.3.2. Beteiligungen

Die Gemeinde Maulburg hat zum 31.12.2018 folgende Anteile und Beteiligungen:

| Bezeichnung | 31.12.2018 |
|---|---------------------|
| BGV Geschäftsanteile | 650,00 € |
| Obst- +Gemüse Vertriebsges.mbh Geschäftsanteile | 536,86 € |
| Kivbf Beteiligung | 3.138,86 € |
| Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung | 15.000,00 € |
| Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental | 334.248,33 € |
| Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 250,00 € |
| Summe | 353.824,05 € |

3.7.1.1.3.3. Sondervermögen

Unter dem Posten „Sondervermögen“ wird der Anteil der Gemeinde Maulburg bei ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 513.100,02 Euro unverändert bilanziert.



3.7.1.1.3.4. Ausleihungen

Bei dem Betrag von 300,00 Euro handelt es sich um Geschäftsanteile an der VR-Bank Schopfheim, mit einer Laufzeit mehr als ein Jahr, die bei der Gemeinde Maulburg als Ausleihung dargestellt wird. Im Jahre 2018 gab es keine Veränderung.

3.7.1.1.3.5. Wertpapiere

Die Gemeinde Maulburg hält zum 31.12.2018 keine Wertpapiere.

Aufgrund Wegfall der Guthabenverzinsung und der Berechnung von Verwahrentgelt wurde die Festgeldanlage in Höhe von 1.000.000,00 Euro bei der Postbank Hamburg am 08.11.2018 gekündigt.

3.7.1.1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden.

Die Bilanzposition verringert sich um rund 1,82 Millionen Euro von 4.478.636,08 Euro auf 2.658.180,18 Euro. Das Gros der Veränderung ist auf Investitionszuschüsse in Höhe 1.520.900 Euro zurückzuführen, welche im Laufe des Jahres 2018 eingegangen sind, jedoch aufgrund des Bescheiddatums im Jahr 2017 schon zuvor in der Eröffnungsbilanz als Forderung aus Transferleistungen geführt wurden.

3.7.1.1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Bei den privatrechtlichen Forderungen werden vor allem die bis zum Bilanzstichtag offenen Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben abgebildet. Hinzu kommen antizipative Einnahmen, die erst im Laufe des Jahres 2019 zahlungswirksam wurden, rückwirkend jedoch dem Buchungsjahr 2018 zugeordnet wurden.

Die Bilanzposition verringert sich leicht von 483.162,70 Euro auf 409.582,61 Euro.



3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel

| Bezeichnung | 01.01.2018 | Veränderung | 31.12.2018 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sparkasse Wiesental | 495.965,68 € | 10.845.387,75 € | 11.341.353,43 € |
| VR-Bank Schopfheim | 8.682.103,87 € | -3.738.896,44 € | 4.943.207,43 € |
| Postbank Karlsruhe | 10.018.387,13 € | -10.006.809,79 € | 11.577,34 € |
| Barkasse | 3.055,57 € | -1.511,82 € | 1.543,75 € |
| Zahlstelle Bürgerbüro | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| Zahlstelle Hallenbad | 988,30 € | 11,70 € | 1.000,00 € |
| Handvorschüsse | 0,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Summe | 19.200.650,55 € | -2.900.618,60 € | 16.300.031,95 € |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung | 88.697,80 € | - 26.391,31 € | -115.089,11 € |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Summe | 19.111.952,75 € | - 2.927.009,91 € | 16.184.942,84 € |
| Zahlungsmittelbestand (ohne Handkassen) | 19.111.952,75 € | - 2.928.209,91 € | 16.183.742,84 € |

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die Handvorschüsse. Der sogenannte **Zahlungsmittelbestand** (Endergebnis der Finanzrechnung 2018) beinhaltet die Liquiden Mittel abzüglich der Handvorschüsse sowie den Liquiditätsanteil des Eigenbetriebs (115.089,11 Euro) und beträgt 16.183.742,84 Euro.

3.7.1.2. Abgrenzungsposten

3.7.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Auszahlung der Beamtenbezüge in Höhe von 17.712,22 Euro für den Monat Januar 2019 im Dezember 2018 stellt einen Fall der aktiven Rechnungsabgrenzung dar.

3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

| Bezeichnung | 01.01.2018 | Zugang | Abgang | Umbuchung | AfA | 31.12.2018 |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Zuschuss evangelische Kirche f. Tischbeschaffung | 0,00 € | 2.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -157,50 € | 1.942,50 € |
| Ausbau DSL-Infrastruktur | 3.152,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.220,13 € | 1.931,87 € |
| Zuschuss Schützengesellschaft Maulburg | 4.973,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -275,00 € | 4.698,00 € |
| Summe | 8.125,00 € | 2.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.652,63 € | 8.572,37 € |

Die Gemeinde Maulburg gewährte im Jahr 2018 einen Zuschuss an die evangelische Kirche für die Beschaffung von Tischen in Höhe von 2.100,00 Euro. Abschreibungen für diesen Bereich betragen 1.652,63 Euro. Somit besteht zum 31.12.2018 ein Restbuchwert von 8.572,37 Euro.



3.7.2. Passiva

3.7.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2018 61.985.841,66 Euro und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite, und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Rücklagen liegen derzeit noch keine vor, da die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 erfolgte.

Das Basiskapital ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit einem Wert von 62.883.618,05 Euro bilanziert. Bei der Minderung in Höhe von 897.776,39 Euro handelt es sich um den Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2018, das mit dem Basiskapital verrechnet wurde (Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts).

3.7.2.2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen:

3.7.2.2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

| Bezeichnung | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2018 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Zuschuss Abwasserbeseitigung | -646.214,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.006,32 € | -627.208,59 € |
| Zuschuss Knotenpunkt B317/L139 | -167.518,00 € | 36.627,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.943,47 € | -126.946,93 € |
| SUMME | -813.732,91 € | 36.627,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.949,79 € | -754.155,52 € |

Beim Investitionszuschuss „Knotenpunkt B317/L139“ in Höhe von 126.946,93 Euro ergab sich zum Vorjahr eine Veränderung in Höhe von 36.627,60 Euro, die durch Überzahlung an das Regierungspräsidium zurückerstattet werden mussten. Die Abschreibung im Jahre 2018 betrug 3.943,47 Euro.

Die Reduzierung in Höhe von 19.006,32 Euro ergibt sich aus den Abschreibungen 2018 bei dem Investitionszuschuss Abwasserbeseitigung. Somit besteht zum 31.12.2018 ein Restbuchwert in Höhe von 627.208,59 Euro.

3.7.2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff KAG, § 33 KAG, darunter fallen:

- ◆ der Abwasserbeitrag
- ◆ der Erschließungsbeitrag und
- ◆ der Wasserversorgungsbeitrag.



| Bezeichnung | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2018 |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| Abwasserbeiträge | -1.469.963,00 € | -32.084,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.739,49 € | -1.460.307,61 € |
| Erschließungsbeiträge | -3.495.749,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 227.928,91 € | -3.267.820,66 € |
| Wasserversorgungsbeitrag | -57.174,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.340,76 € | -54.833,53 € |
| SUMME | -5.022.886,86 € | -32.084,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 272.009,16 € | -4.782.961,80 € |

Beim Abwasserbeitrag ist im Jahre 2018 ein Zugang in Höhe von 32.084,10 Euro zu verzeichnen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 41.739,49 Euro.

Die Veränderung bei den Erschließungsbeiträgen von 227.928,91 Euro und dem Wasserversorgungsbeitrag von 2.340,76 Euro ergibt sich ausschließlich aus der Auflösung der Beiträge.

Die Bilanzposition wird daher mit einem Gesamtwert von 4.782.961,80 Euro abgebildet.

3.7.2.2.3. Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten sind Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb stehen, beispielsweise Geldspenden, die für Investitionen genutzt werden sollen, Sachschenkungen oder Erbschaften. Ebenfalls zu den Sonstigen Sonderposten zählen Zuweisungen und Beiträge, deren zugehöriges Anlagegut noch nicht in Betrieb genommen wurde und sich auf der Aktivseite unter der Position „Anlagen im Bau“ bzw. „Anzahlungen für Sachanlagevermögen“ befindet.

Zu den Sonstigen Sonderposten zählen bei der Gemeinde Maulburg folgende Zuwendungen, bei denen sich der Bilanzwert zum 31.12.2018 nicht verändert hat:

| Bezeichnung | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Afa | 31.12.2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Bildungscampus | 3.628.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.628.000,00 € |
| Bildungscampus, Anteil KiTA | 120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
| Neubeschaf. Feuerwehrfahrzeug HLF10 | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € |
| SUMME | 3.838.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.838.000,00 € |

3.7.2.3. Rückstellungen

3.7.2.3.1. – 7.2.3.6. Pflichtrückstellungen

| Bezeichnung | 01.01.2018 | Veränderung | 31.12.2018 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Lohn- und Gehaltsrückstellung | 21.700,00 € | 10.500,00 € | 11.200,00 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2015 | 289.212,13 € | 0,00 € | 289.212,13 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2016 | 92.247,14 € | 0,00 € | 92.247,14 € |
| Gebührenüberschussrückstellung 2017 | 253.875,47 € | 0,00 € | 253.875,47 € |
| Summe | 657.034,74 € | 10.500,00 € | 646.534,74 € |

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellung in Höhe von 10.500,00 Euro ergibt sich aus der Auflösung durch die Inanspruchnahme der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellung weist zum 31.12.2018 noch einen Betrag von 11.200,00 Euro auf.

Bei den Gebührenüberschussrückstellungen 2015 bis 2017 ergibt sich im Jahre 2018 keine Veränderung. Die Gebührenüberschussrückstellungen werden im Zeitraum von 2020 bis 2022 verrechnet.



3.7.2.4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2018 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von 1.315.480,00 Euro aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Gemeinde Maulburg ist zum 31.12.2018 schuldenfrei; es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Die Verbindlichkeiten weisen zum 31.12.2018 einen Stand aus Lieferungen und Leistungen von 1.226.217,97 Euro auf. Eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

Die Position Verbindlichkeit aus Transferleistungen weist zum 31.12.2018 einen negativ Stand in Höhe von 4.873,86 Euro aus. Zurückzuführen ist dies auf eine im Betrag enthaltene Gutschrift für die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband über rund 16.000 Euro.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden beispielsweise Akontozahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge, Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt abgebildet. Die zum Jahresende noch offenen sonstigen Verbindlichkeiten betragen 94.135,89 Euro.

3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einnahmen im bereits abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich aber ganz oder teilweise einem späteren Haushaltsjahr zuzurechnen sind (transitorische Posten). Bei nahezu gleichbleibenden jährlichen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Bei der Gemeinde Maulburg werden bislang ausschließlich die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt, bei welcher das Entgelt für eine Grabstelle für mehrere Jahre im Voraus geleistet wird.

Die Höhe des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beträgt zum 31.12.2018 173.066,62 Euro.



4. Jahresrechnung





4.1. Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 15.048.980 | 13.028.889,24 | 2.020.091- | 0 | 0,00 | 2.020.091 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.122.780 | 1.140.405,66 | 17.626 | 0 | 0,00 | 17.626- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 324.270 | 294.958,95 | 29.311- | 0 | 0,00 | 29.311 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.242.700 | 1.247.557,89 | 4.858 | 0 | 0,00 | 4.858- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 335.900 | 328.352,83 | 7.547- | 0 | 0,00 | 7.547 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 98.580 | 96.614,95 | 1.965- | 0 | 0,00 | 1.965 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 72,83 | 27- | 0 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 38.750,09 | 38.750 | 0 | 0,00 | 38.750- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 239.870 | 334.928,25 | 95.058 | 0 | 0,00 | 95.058- | 0,00 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 18.413.180 | 16.510.530,69 | 1.902.649- | 0 | 0,00 | 1.902.649 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.861.410- | 3.658.134,24- | 203.276 | 0 | 0,00 | 203.276- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.636.445- | 1.895.834,25- | 740.611 | 0 | 0,00 | 740.611- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.570.180- | 1.715.448,77- | 145.269- | 0 | 0,00 | 145.269 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 61.500- | 68.954,43- | 7.454- | 0 | 0,00 | 7.454 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.204.155- | 9.430.519,48- | 773.636 | 0 | 0,00 | 773.636- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 719.955- | 629.685,44- | 90.270 | 0 | 0,00 | 90.270- | 0,00 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.053.645- | 17.398.576,61- | 1.655.068 | 0 | 0,00 | 1.655.068- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 | |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 640.465- | 888.045,92- | 247.581- | 0 | 0,00 | 247.581 | 0,00 | |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 775,43 | 775 | 0 | 0,00 | 775- | 0,00 | |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.505,90- | 10.506- | 0 | 0,00 | 10.506 | 0,00 | |
| 23 | = | Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 9.730,47- | 9.730- | 0 | 0,00 | 9.730 | 0,00 | |
| 24 | = | Gesamtergebnis | 0,00 | 640.465- | 897.776,39- | 257.311- | 0 | 0,00 | 257.311 | 0,00 | |
| 28 | | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 888.045,92 | 888.046 | 0 | 0,00 | 888.046- | 0,00 | |
| 36 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 9.730,47 | 9.730 | 0 | 0,00 | 9.730- | 0,00 | |



4.2. Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.533,38 | 15.048.980 | 13.287.535,02 | 1.761.445- | 0 | 0,00 | 1.761.445 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.122.780 | 1.166.136,56 | 43.357 | 0 | 0,00 | 43.357- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.242.700 | 1.276.207,51 | 33.508 | 0 | 0,00 | 33.508- | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 335.900 | 324.235,00 | 11.665- | 0 | 0,00 | 11.665 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 98.580 | 36.191,24 | 62.389- | 0 | 0,00 | 62.389 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 16.433,48 | 16.333 | 0 | 0,00 | 16.333- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 555,00 | 239.870 | 335.234,04 | 95.364 | 0 | 0,00 | 95.364- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.088,38 | 18.088.910 | 16.441.972,85 | 1.646.937- | 0 | 0,00 | 1.646.937 | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 3.861.410- | 3.673.179,54- | 188.230 | 0 | 0,00 | 188.230- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.636.445- | 1.943.297,82- | 693.147 | 0 | 0,00 | 693.147- | 0,00 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 61.500- | 76.958,34- | 15.458- | 0 | 0,00 | 15.458 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 10.204.155- | 9.456.446,79- | 747.708 | 0 | 0,00 | 747.708- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 719.955- | 559.247,58- | 160.707 | 0 | 0,00 | 160.707- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.483.465- | 15.709.130,07- | 1.774.335 | 0 | 0,00 | 1.774.335- | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung | 2.088,38 | 605.445 | 732.842,78 | 127.398 | 0 | 0,00 | 127.398- | 0,00 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.590.000 | 1.520.900,00 | 69.100- | 0 | 0,00 | 69.100 | 90.000,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 440.500 | 50.257,10 | 390.243- | 0 | 0,00 | 390.243 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100.000 | 8.850,20 | 91.150- | 0 | 0,00 | 91.150 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.275,72 | 4.276 | 0 | 0,00 | 4.276- | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.185,44 | 37.185 | 0 | 0,00 | 37.185- | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.130.500 | 1.621.468,46 | 509.032- | 0 | 0,00 | 509.032 | 90.000,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 802.500- | 12.873,83- | 789.626 | 0 | 0,00 | 789.626- | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 13.637.900- | 6.089.902,00- | 7.547.998 | 0 | 0,00 | 7.547.998- | 4.999.839,59- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 665.200- | 217.671,58- | 447.528 | 0 | 0,00 | 447.528- | 203.823,82- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men | 0,00 | 0 | 38.727,60- | 38.728- | 0 | 0,00 | 38.728 | 0,00 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 46.400- | 10.717,38- | 35.683 | 0 | 0,00 | 35.683- | 3.800,00- |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.152.000- | 6.374.218,11- | 8.777.782 | 0 | 0,00 | 8.777.782- | 5.207.463,41- |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.021.500- | 4.752.749,65- | 8.268.750 | 0 | 0,00 | 8.268.750- | 5.117.463,41- |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.088,38 | 12.416.055- | 4.019.906,87- | 8.396.148 | 0 | 0,00 | 8.396.148- | 5.117.463,41- |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.088,38 | 12.416.055- | 4.019.906,87- | 8.396.148 | 0 | 0,00 | 8.396.148- | 5.117.463,41- |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 43.610,85 | | 1.364.585,54 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00 | | 272.888,58- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 43.610,85 | | 1.091.696,96 | | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | | 19.111.952,75 | | | | | |
| 41 | = | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 45.699,23 | | 2.928.209,91- | | | | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 45.699,23 | | 16.183.742,84 | | | | | |



4.3. Teilhaushalte THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 88,40 | 88 | 0 | 0,00 | 88- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120.650 | 103.949,11 | 16.701- | 0 | 0,00 | 16.701 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.980 | 39.588,70 | 11.609 | 0 | 0,00 | 11.609- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 57,66 | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 27.061,85 | 27.062 | 0 | 0,00 | 27.062- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.050 | 162.817,57 | 115.768 | 0 | 0,00 | 115.768- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 195.680 | 333.563,29 | 137.883 | 0 | 0,00 | 137.883- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.055.643- | 993.599,10- | 62.044 | 0 | 0,00 | 62.044- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 324.644- | 189.538,29- | 135.106 | 0 | 0,00 | 135.106- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 120.700- | 128.641,59- | 7.942- | 0 | 0,00 | 7.942 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 65,26- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.900- | 2.991,74- | 92- | 0 | 0,00 | 92 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 262.930- | 271.924,69- | 8.995- | 0 | 0,00 | 8.995 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.766.817- | 1.586.760,67- | 180.056 | 0 | 0,00 | 180.056- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.571.137- | 1.253.197,38- | 317.940 | 0 | 0,00 | 317.940- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 528.336 | 454.103,18 | 74.233- | 0 | 0,00 | 74.233 | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.880- | 14.893,96- | 15.986 | 0 | 0,00 | 15.986- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 36.546,26- | 36.546- | 0 | 0,00 | 36.546 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 497.456 | 402.662,96 | 94.793- | 0 | 0,00 | 94.793 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.073.681- | 850.534,42- | 223.147 | 0 | 0,00 | 223.147- | 0,00 |


THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530,00 | 195.680 | 255.114,44 | 59.434 | 0 | 0,00 | 59.434- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.646.117- | 1.478.461,16- | 167.656 | 0 | 0,00 | 167.656- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 530,00 | 1.450.437- | 1.223.346,72- | 227.090 | 0 | 0,00 | 227.090- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100.000 | 7.315,20 | 92.685- | 0 | 0,00 | 92.685 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 7.315,20 | 92.685- | 0 | 0,00 | 92.685 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 800.000- | 12.873,83- | 787.126 | 0 | 0,00 | 787.126- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.185.000- | 764.512,81- | 420.487 | 0 | 0,00 | 420.487- | 189.184,23- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 65.300- | 3.832,49- | 61.468 | 0 | 0,00 | 61.468- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 38.800- | 0,00 | 38.800 | 0 | 0,00 | 38.800- | 3.800,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.089.100- | 781.219,13- | 1.307.881 | 0 | 0,00 | 1.307.881- | 192.984,23- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.989.100- | 773.903,93- | 1.215.196 | 0 | 0,00 | 1.215.196- | 192.984,23- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 530,00 | 3.439.537- | 1.997.250,65- | 1.442.286 | 0 | 0,00 | 1.442.286- | 192.984,23- |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 88,40 | 88 | 0 | 0,00 | 88- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120.650 | 103.949,11 | 16.701- | 0 | 0,00 | 16.701 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.980 | 39.588,70 | 11.609 | 0 | 0,00 | 11.609- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 57,66 | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 27.061,85 | 27.062 | 0 | 0,00 | 27.062- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.050 | 162.817,57 | 115.768 | 0 | 0,00 | 115.768- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 195.680 | 333.563,29 | 137.883 | 0 | 0,00 | 137.883- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.055.643- | 993.599,10- | 62.044 | 0 | 0,00 | 62.044- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 324.644- | 189.538,29- | 135.106 | 0 | 0,00 | 135.106- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 120.700- | 128.641,59- | 7.942- | 0 | 0,00 | 7.942 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 65,26- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.900- | 2.991,74- | 92- | 0 | 0,00 | 92 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 262.930- | 271.924,69- | 8.995- | 0 | 0,00 | 8.995 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.766.817- | 1.586.760,67- | 180.056 | 0 | 0,00 | 180.056- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.571.137- | 1.253.197,38- | 317.940 | 0 | 0,00 | 317.940- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 528.336 | 454.103,18 | 74.233- | 0 | 0,00 | 74.233 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.880- | 14.893,96- | 15.986 | 0 | 0,00 | 15.986- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 36.546,26- | 36.546- | 0 | 0,00 | 36.546 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 497.456 | 402.662,96 | 94.793- | 0 | 0,00 | 94.793 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.073.681- | 850.534,42- | 223.147 | 0 | 0,00 | 223.147- | 0,00 |



11100000 Steuerung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 450 | 456,18 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 450 | 456,18 | 6 | 0 | 0,00 | 6- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 172.950- | 173.890,33- | 940- | 0 | 0,00 | 940 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 60- | 395,00- | 335- | 0 | 0,00 | 335 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.050- | 22.144,42- | 1.906 | 0 | 0,00 | 1.906- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 197.060- | 196.429,75- | 630 | 0 | 0,00 | 630- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 196.610- | 195.973,57- | 636 | 0 | 0,00 | 636- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.100 | 4.835,48 | 2.265- | 0 | 0,00 | 2.265 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.100 | 4.835,48 | 2.265- | 0 | 0,00 | 2.265 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 189.510- | 191.138,09- | 1.628- | 0 | 0,00 | 1.628 | 0,00 |



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 228,09- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 228,09- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 228,09- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 228,09- | 228- | 0 | 0,00 | 228 | 0,00 |



11140300

Gesamtpersonalrat

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.200- | 4.280,08- | 920 | 0 | 0,00 | 920- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6,77- | 7- | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.200- | 4.286,85- | 913 | 0 | 0,00 | 913- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.200- | 4.286,85- | 913 | 0 | 0,00 | 913- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.200- | 4.286,85- | 913 | 0 | 0,00 | 913- | 0,00 |



11140600

Repräsentationsaufwand

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.000- | 18.007,34- | 1.007- | 0 | 0,00 | 1.007 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 440,00- | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.500- | 18.447,34- | 947- | 0 | 0,00 | 947 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.500- | 18.447,34- | 947- | 0 | 0,00 | 947 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 17.500- | 18.447,34- | 947- | 0 | 0,00 | 947 | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.409,20 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.409,20 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 55.050- | 46.590,57- | 8.459 | 0 | 0,00 | 8.459- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 187,84- | 188- | 0 | 0,00 | 188 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 78.230- | 92.622,90- | 14.393- | 0 | 0,00 | 14.393 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 133.280- | 139.401,31- | 6.121- | 0 | 0,00 | 6.121 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 131.880- | 137.992,11- | 6.112- | 0 | 0,00 | 6.112 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 131.880- | 137.992,11- | 6.112- | 0 | 0,00 | 6.112 | 0,00 |



11200400

Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.409,20 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.409,20 | 9 | 0 | 0,00 | 9- | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.750- | 42.326,41- | 8.424 | 0 | 0,00 | 8.424- | 0,00 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 187,84- | 188- | 0 | 0,00 | 188 | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 73.530- | 90.221,36- | 16.691- | 0 | 0,00 | 16.691 | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 124.280- | 132.735,61- | 8.456- | 0 | 0,00 | 8.456 | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 122.880- | 131.326,41- | 8.446- | 0 | 0,00 | 8.446 | 0,00 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 122.880- | 131.326,41- | 8.446- | 0 | 0,00 | 8.446 | 0,00 | |



11200500

Telekommunikationsanlage

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.300- | 4.264,16- | 36 | 0 | 0,00 | 36- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.700- | 2.401,54- | 2.298 | 0 | 0,00 | 2.298- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000- | 6.665,70- | 2.334 | 0 | 0,00 | 2.334- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.000- | 6.665,70- | 2.334 | 0 | 0,00 | 2.334- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.000- | 6.665,70- | 2.334 | 0 | 0,00 | 2.334- | 0,00 |



11210000 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.514,51 | 2.515 | 0 | 0,00 | 2.515- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.514,51 | 2.515 | 0 | 0,00 | 2.515- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 54.883- | 61.243,48- | 6.360- | 0 | 0,00 | 6.360 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.060- | 4.521,79- | 462- | 0 | 0,00 | 462 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.340- | 25.894,96- | 1.555- | 0 | 0,00 | 1.555 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 83.283- | 91.660,23- | 8.377- | 0 | 0,00 | 8.377 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 83.283- | 89.145,72- | 5.863- | 0 | 0,00 | 5.863 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 45.261,13 | 45.261 | 0 | 0,00 | 45.261- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 45.261,13 | 45.261 | 0 | 0,00 | 45.261- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 83.283- | 43.884,59- | 39.398 | 0 | 0,00 | 39.398- | 0,00 |



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 88,40 | 88 | 0 | 0,00 | 88- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.050 | 21.905,55 | 5.856 | 0 | 0,00 | 5.856- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 57,66 | 58 | 0 | 0,00 | 58- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 39.050 | 142.789,15 | 103.739 | 0 | 0,00 | 103.739- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 55.100 | 164.840,76 | 109.741 | 0 | 0,00 | 109.741- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 322.700- | 312.420,99- | 10.279 | 0 | 0,00 | 10.279- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.360- | 3.861,35- | 9.499 | 0 | 0,00 | 9.499- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 775,25- | 775- | 0 | 0,00 | 775 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 65,26- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.400- | 2.363,90- | 36 | 0 | 0,00 | 36- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.100- | 38.512,43- | 1.588 | 0 | 0,00 | 1.588- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 378.560- | 357.999,18- | 20.561 | 0 | 0,00 | 20.561- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 323.460- | 193.158,42- | 130.302 | 0 | 0,00 | 130.302- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 43.300 | 48.349,35 | 5.049 | 0 | 0,00 | 5.049- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 34,97- | 35- | 0 | 0,00 | 35 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.300 | 48.314,38 | 5.014 | 0 | 0,00 | 5.014- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 280.160- | 144.844,04- | 135.316 | 0 | 0,00 | 135.316- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 114.350 | 98.283,49 | 16.067- | 0 | 0,00 | 16.067 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 603,66 | 996- | 0 | 0,00 | 996 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 115.950 | 98.887,15 | 17.063- | 0 | 0,00 | 17.063 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 117.300- | 47.490,69- | 69.809 | 0 | 0,00 | 69.809- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 63.200- | 79.597,08- | 16.397- | 0 | 0,00 | 16.397 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.810- | 1.881,22- | 7.929 | 0 | 0,00 | 7.929- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 190.310- | 128.968,99- | 61.341 | 0 | 0,00 | 61.341- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 74.360- | 30.081,84- | 44.278 | 0 | 0,00 | 44.278- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 90,00 | 90 | 0 | 0,00 | 90- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.880- | 14.893,96- | 15.986 | 0 | 0,00 | 15.986- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 31.572,78- | 31.573- | 0 | 0,00 | 31.573 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 30.880- | 46.376,74- | 15.497- | 0 | 0,00 | 15.497 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 105.240- | 76.458,58- | 28.781 | 0 | 0,00 | 28.781- | 0,00 |



11240000

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 231,67- | 232- | 0 | 0,00 | 232 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 231,67- | 232- | 0 | 0,00 | 232 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 231,67- | 232- | 0 | 0,00 | 232 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 79,94- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 79,94- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 311,61- | 312- | 0 | 0,00 | 312 | 0,00 |



11241000

Modernisierung/Sanierung Gebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 84.450- | 3.403,98- | 81.046 | 0 | 0,00 | 81.046- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.099,48- | 8.099- | 0 | 0,00 | 8.099 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.040- | 0,00 | 6.040 | 0 | 0,00 | 6.040- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 90.490- | 11.503,46- | 78.987 | 0 | 0,00 | 78.987- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 90.490- | 11.503,46- | 78.987 | 0 | 0,00 | 78.987- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.630- | 0,00 | 21.630 | 0 | 0,00 | 21.630- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.682,13- | 2.682- | 0 | 0,00 | 2.682 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.630- | 2.682,13- | 18.948 | 0 | 0,00 | 18.948- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 112.120- | 14.185,59- | 97.934 | 0 | 0,00 | 97.934- | 0,00 |



11242000

Gebäudebewirtschaftung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 114.350 | 98.283,49 | 16.067- | 0 | 0,00 | 16.067 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 603,66 | 996- | 0 | 0,00 | 996 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 115.950 | 98.887,15 | 17.063- | 0 | 0,00 | 17.063 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.850- | 44.086,71- | 11.237- | 0 | 0,00 | 11.237 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 63.200- | 71.265,93- | 8.066- | 0 | 0,00 | 8.066 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.770- | 1.881,22- | 1.889 | 0 | 0,00 | 1.889- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 99.820- | 117.233,86- | 17.414- | 0 | 0,00 | 17.414 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.130 | 18.346,71- | 34.477- | 0 | 0,00 | 34.477 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 90,00 | 90 | 0 | 0,00 | 90- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.250- | 14.893,96- | 5.644- | 0 | 0,00 | 5.644 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 28.810,71- | 28.811- | 0 | 0,00 | 28.811 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 9.250- | 43.614,67- | 34.365- | 0 | 0,00 | 34.365 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 6.880 | 61.961,38- | 68.841- | 0 | 0,00 | 68.841 | 0,00 |



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 43,50 | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 27.061,85 | 27.062 | 0 | 0,00 | 27.062- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.224,94 | 17.225 | 0 | 0,00 | 17.225- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 44.330,29 | 44.330 | 0 | 0,00 | 44.330- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 281.585,49- | 281.585- | 0 | 0,00 | 281.585 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 47.700- | 36.036,20- | 11.664 | 0 | 0,00 | 11.664- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.186,77- | 2.187- | 0 | 0,00 | 2.187 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.700- | 319.808,46- | 272.108- | 0 | 0,00 | 272.108 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 47.700- | 275.478,17- | 227.778- | 0 | 0,00 | 227.778 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 336.378,90 | 336.379 | 0 | 0,00 | 336.379- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 336.378,90 | 336.379 | 0 | 0,00 | 336.379- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 47.700- | 60.900,73 | 108.601 | 0 | 0,00 | 108.601- | 0,00 |



11250400

Bauhof Personal

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 24.661,14 | 24.661 | 0 | 0,00 | 24.661- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 16.596,06 | 16.596 | 0 | 0,00 | 16.596- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41.257,20 | 41.257 | 0 | 0,00 | 41.257- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 281.585,49- | 281.585- | 0 | 0,00 | 281.585 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.400- | 3.706,62- | 1.693 | 0 | 0,00 | 1.693- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3,60- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.400- | 285.295,71- | 279.896- | 0 | 0,00 | 279.896 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.400- | 244.038,51- | 238.639- | 0 | 0,00 | 238.639 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 300.174,98 | 300.175 | 0 | 0,00 | 300.175- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 300.174,98 | 300.175 | 0 | 0,00 | 300.175- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.400- | 56.136,47 | 61.536 | 0 | 0,00 | 61.536- | 0,00 |



11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 43,50 | 44 | 0 | 0,00 | 44- | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 2.400,71 | 2.401 | 0 | 0,00 | 2.401- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 628,88 | 629 | 0 | 0,00 | 629- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.073,09 | 3.073 | 0 | 0,00 | 3.073- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 42.300- | 32.329,58- | 9.970 | 0 | 0,00 | 9.970- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.183,17- | 2.183- | 0 | 0,00 | 2.183 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 42.300- | 34.512,75- | 7.787 | 0 | 0,00 | 7.787- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 42.300- | 31.439,66- | 10.860 | 0 | 0,00 | 10.860- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 36.203,92 | 36.204 | 0 | 0,00 | 36.204- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 36.203,92 | 36.204 | 0 | 0,00 | 36.204- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 42.300- | 4.764,26 | 47.064 | 0 | 0,00 | 47.064- | 0,00 |



11250300 Leistungen zentrale Werkstätten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 2.960,00 | 40- | 0 | 0,00 | 40 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.680 | 14.655,16 | 3.975 | 0 | 0,00 | 3.975- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.800 | 304,86 | 4.495- | 0 | 0,00 | 4.495 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.480 | 17.920,02 | 560- | 0 | 0,00 | 560 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 334.170- | 0,00 | 334.170 | 0 | 0,00 | 334.170- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 43.796- | 22.032,85- | 21.763 | 0 | 0,00 | 21.763- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 57.500- | 47.043,34- | 10.457 | 0 | 0,00 | 10.457- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 7.756,15- | 5.256- | 0 | 0,00 | 5.256 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 437.966- | 76.832,34- | 361.134 | 0 | 0,00 | 361.134- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 419.486- | 58.912,32- | 360.574 | 0 | 0,00 | 360.574- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 467.186 | 3.110,25 | 464.076- | 0 | 0,00 | 464.076 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 4.739,07- | 4.739- | 0 | 0,00 | 4.739 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 467.186 | 1.628,82- | 468.815- | 0 | 0,00 | 468.815 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 47.700 | 60.541,14- | 108.241- | 0 | 0,00 | 108.241 | 0,00 |



11260000

Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 164.040- | 157.708,27- | 6.332 | 0 | 0,00 | 6.332- | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.388- | 1.923,80- | 536- | 0 | 0,00 | 536 | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.900- | 47.761,56- | 138 | 0 | 0,00 | 138- | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 213.328- | 207.393,63- | 5.934 | 0 | 0,00 | 5.934- | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 213.328- | 207.393,63- | 5.934 | 0 | 0,00 | 5.934- | 0,00 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 10.750 | 16.078,07 | 5.328 | 0 | 0,00 | 5.328- | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.750 | 16.078,07 | 5.328 | 0 | 0,00 | 5.328- | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 202.578- | 191.315,56- | 11.262 | 0 | 0,00 | 11.262- | 0,00 | |



11260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 800 | 13,80 | 786- | 0 | 0,00 | 786 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 800 | 13,80 | 786- | 0 | 0,00 | 786 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.900- | 6.750,54- | 149 | 0 | 0,00 | 149- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30- | 30,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000- | 8.851,97- | 148 | 0 | 0,00 | 148- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.930- | 15.632,51- | 297 | 0 | 0,00 | 297- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 15.130- | 15.618,71- | 489- | 0 | 0,00 | 489 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 15.130- | 15.618,71- | 489- | 0 | 0,00 | 489 | 0,00 |



11260300

Kopier- und Druckkosten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 193,32 | 607- | 0 | 0,00 | 607 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 800 | 193,32 | 607- | 0 | 0,00 | 607 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 916,11- | 916- | 0 | 0,00 | 916 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 916,11- | 916- | 0 | 0,00 | 916 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 800 | 722,79- | 1.523- | 0 | 0,00 | 1.523 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 800 | 722,79- | 1.523- | 0 | 0,00 | 1.523 | 0,00 |



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 84,80- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 84,80- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 84,80- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 84,80- | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |



11300100

Gemeindemitteilungsblatt

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 27.000- | 23.076,54- | 3.923 | 0 | 0,00 | 3.923- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 27.000- | 23.076,54- | 3.923 | 0 | 0,00 | 3.923- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 27.000- | 23.076,54- | 3.923 | 0 | 0,00 | 3.923- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 27.000- | 23.076,54- | 3.923 | 0 | 0,00 | 3.923- | 0,00 |



11330000

Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.512,30 | 12 | 0 | 0,00 | 12- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 485,76 | 286 | 0 | 0,00 | 286- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.700 | 2.998,06 | 298 | 0 | 0,00 | 298- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.700- | 4.368,62- | 15.331 | 0 | 0,00 | 15.331- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.225,92- | 1.226- | 0 | 0,00 | 1.226 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.700- | 5.594,54- | 14.105 | 0 | 0,00 | 14.105- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.000- | 2.596,48- | 14.404 | 0 | 0,00 | 14.404- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 199,44- | 199- | 0 | 0,00 | 199 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 199,44- | 199- | 0 | 0,00 | 199 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 17.000- | 2.795,92- | 14.204 | 0 | 0,00 | 14.204- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711100000001: Erwerb BWGLV Gemeindeorgane und BGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711140300001: Erwerb BWGLV-Pauschal- | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711200400001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 711200400002: Einführung Dokumentmangementssystems | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711220000001: Erwerb BWGLV- Pauschal- | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 711241000001: Abbruch Köchlinstraße 19 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0,00 |
| 711241000002: Abbruch Neue Str. 25 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000- | 58.476,36- | 1.524 | 0 | 0,00 | 1.524- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 58.476,36- | 1.524 | 0 | 0,00 | 1.524- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000- | 58.476,36- | 1.524 | 0 | 0,00 | 1.524- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 60.000- | 58.476,36- | 1.524 | 0 | 0,00 | 1.524- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 650.000- | 514.295,18- | 135.705 | 0 | 0,00 | 135.705- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 650.000- | 514.295,18- | 135.705 | 0 | 0,00 | 135.705- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 650.000- | 514.295,18- | 135.705 | 0 | 0,00 | 135.705- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 650.000- | 514.295,18- | 135.705 | 0 | 0,00 | 135.705- | 0,00 |
| 711242091001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 711242091002: Neugestaltung Rathausplatz | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 18.289,49- | 21.711 | 0 | 0,00 | 21.711- | 21.710,51- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 18.289,49- | 21.711 | 0 | 0,00 | 21.711- | 21.710,51- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000- | 18.289,49- | 21.711 | 0 | 0,00 | 21.711- | 21.710,51- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 18.289,49- | 21.711 | 0 | 0,00 | 21.711- | 21.710,51- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711242091003: Erwerb Mikrofonanlage + Beamer | | | | | | | | | |
| 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 | 9.700- | 0,00 | 9.700 | 0 | 0,00 | 9.700- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.700- | 0,00 | 9.700 | 0 | 0,00 | 9.700- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.700- | 0,00 | 9.700 | 0 | 0,00 | 9.700- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.700- | 0,00 | 9.700 | 0 | 0,00 | 9.700- | 0,00 |
| 711242091004: Erwerb eines Defibrillators Rathaus | | | | | | | | | |
| 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 | 1.600- | 2.174,25- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 2.174,25- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 2.174,25- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.600- | 2.174,25- | 574- | 0 | 0,00 | 574 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711250300001: Neubau Feuerwehrgerätehaus anteilig | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 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 |
| 711250300002: Erwerb Lizenzen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.800- | 0,00 | 3.800 | 0 | 0,00 | 3.800- | 3.800,00- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.800- | 0,00 | 3.800 | 0 | 0,00 | 3.800- | 3.800,00- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.800- | 0,00 | 3.800 | 0 | 0,00 | 3.800- | 3.800,00- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.800- | 0,00 | 3.800 | 0 | 0,00 | 3.800- | 3.800,00- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711250300003: Erwerb Maschinen + Geräte | | | | | | | | | |
| 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 | 8.500- | 0,00 | 8.500 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.500- | 0,00 | 8.500 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.500- | 0,00 | 8.500 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 8.500- | 0,00 | 8.500 | 0 | 0,00 | 8.500- | 0,00 |
| 711250300004: Erwerb Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 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 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 711250300005: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 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 | 9.000- | 1.643,23- | 7.357 | 0 | 0,00 | 7.357- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 1.643,23- | 7.357 | 0 | 0,00 | 7.357- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000- | 1.643,23- | 7.357 | 0 | 0,00 | 7.357- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 9.000- | 1.643,23- | 7.357 | 0 | 0,00 | 7.357- | 0,00 |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 71133000001: Neubau Bildungscampus | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 350.000- | 173.451,78- | 176.548 | 0 | 0,00 | 176.548- | 167.473,72- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15,01- | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.000- | 173.466,79- | 176.533 | 0 | 0,00 | 176.533- | 167.473,72- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.000- | 173.466,79- | 176.533 | 0 | 0,00 | 176.533- | 167.473,72- |
| 15 | - | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 341,90- | 342- | 0 | 0,00 | 342 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 350.000- | 173.808,69- | 176.191 | 0 | 0,00 | 176.191- | 167.473,72- |
| 71133000002: Verkauf Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 100.000 | 7.315,20 | 92.685- | 0 | 0,00 | 92.685 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 7.315,20 | 92.685- | 0 | 0,00 | 92.685 | 0,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 494,04- | 494- | 0 | 0,00 | 494 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 494,04- | 494- | 0 | 0,00 | 494 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 6.821,16 | 93.179- | 0 | 0,00 | 93.179 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 494,04- | 494- | 0 | 0,00 | 494 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 711330000003: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 800.000- | 12.379,79- | 787.620 | 0 | 0,00 | 787.620- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800.000- | 12.379,79- | 787.620 | 0 | 0,00 | 787.620- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800.000- | 12.379,79- | 787.620 | 0 | 0,00 | 787.620- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 800.000- | 12.379,79- | 787.620 | 0 | 0,00 | 787.620- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 851.250 | 865.851,46 | 14.601 | 0 | 0,00 | 14.601- | 0,00 | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 324.270 | 294.958,95 | 29.311- | 0 | 0,00 | 29.311 | 0,00 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.242.700 | 1.247.469,49 | 4.769 | 0 | 0,00 | 4.769- | 0,00 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 215.250 | 224.403,72 | 9.154 | 0 | 0,00 | 9.154- | 0,00 | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 70.600 | 57.026,25 | 13.574- | 0 | 0,00 | 13.574 | 0,00 | |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 11.688,24 | 11.688 | 0 | 0,00 | 11.688- | 0,00 | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 192.820 | 172.110,68 | 20.709- | 0 | 0,00 | 20.709 | 0,00 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.896.890 | 2.873.508,79 | 23.381- | 0 | 0,00 | 23.381 | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.805.767- | 2.664.535,14- | 141.232 | 0 | 0,00 | 141.232- | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.311.801- | 1.706.295,96- | 605.505 | 0 | 0,00 | 605.505- | 0,00 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.449.480- | 1.586.803,08- | 137.323- | 0 | 0,00 | 137.323 | 0,00 | |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.550,00- | 3.550- | 0 | 0,00 | 3.550 | 0,00 | |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 321.300- | 258.083,58- | 63.216 | 0 | 0,00 | 63.216- | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 457.025- | 357.750,75- | 99.274 | 0 | 0,00 | 99.274- | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.345.373- | 6.577.018,51- | 768.354 | 0 | 0,00 | 768.354- | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.448.483- | 3.703.509,72- | 744.973 | 0 | 0,00 | 744.973- | 0,00 | |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 214.950 | 192.561,78 | 22.388- | 0 | 0,00 | 22.388 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 698.956- | 631.771,00- | 67.185 | 0 | 0,00 | 67.185- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 347.693,24- | 347.693- | 0 | 0,00 | 347.693 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 484.006- | 786.902,46- | 302.896- | 0 | 0,00 | 302.896 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 4.932.489- | 4.490.412,18- | 442.077 | 0 | 0,00 | 442.077- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 2.572.620 | 2.608.391,77 | 35.772 | 0 | 0,00 | 35.772- | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.895.893- | 4.987.871,67- | 908.021 | 0 | 0,00 | 908.021- | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 3.323.273- | 2.379.479,90- | 943.793 | 0 | 0,00 | 943.793- | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.590.000 | 1.520.900,00 | 69.100- | 0 | 0,00 | 69.100 | 90.000,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 440.500 | 50.257,10 | 390.243- | 0 | 0,00 | 390.243 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.535,00 | 1.535 | 0 | 0,00 | 1.535- | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.185,44 | 37.185 | 0 | 0,00 | 37.185- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.030.500 | 1.609.877,54 | 420.622- | 0 | 0,00 | 420.622 | 90.000,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.452.900- | 5.325.389,19- | 7.127.511 | 0 | 0,00 | 7.127.511- | 4.810.655,36- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 599.900- | 213.839,09- | 386.061 | 0 | 0,00 | 386.061- | 203.823,82- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 38.727,60- | 38.728- | 0 | 0,00 | 38.728 | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 7.600- | 10.717,38- | 3.117- | 0 | 0,00 | 3.117 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.062.900- | 5.588.673,26- | 7.474.227 | 0 | 0,00 | 7.474.227- | 5.014.479,18- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit | 0,00 | 11.032.400- | 3.978.795,72- | 7.053.604 | 0 | 0,00 | 7.053.604- | 4.924.479,18- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf | 25,00 | 14.355.673- | 6.358.275,62- | 7.997.397 | 0 | 0,00 | 7.997.397- | 4.924.479,18- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.900 | 4.770,00 | 130- | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 31.700 | 39.090,86 | 7.391 | 0 | 0,00 | 7.391- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 24,80 | 1.075- | 0 | 0,00 | 1.075 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 1.264,77 | 1.735- | 0 | 0,00 | 1.735 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 953,60 | 654 | 0 | 0,00 | 654- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentl. Erträge | 0,00 | 41.000 | 46.104,03 | 5.104 | 0 | 0,00 | 5.104- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 162.813- | 162.520,18- | 293 | 0 | 0,00 | 293- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 90.092- | 70.031,40- | 20.061 | 0 | 0,00 | 20.061- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 47.500- | 41.114,10- | 6.386 | 0 | 0,00 | 6.386- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 24.300- | 21.597,00- | 2.703 | 0 | 0,00 | 2.703- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 51.130- | 52.483,71- | 1.354- | 0 | 0,00 | 1.354 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 375.835- | 347.746,39- | 28.089 | 0 | 0,00 | 28.089- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 334.835- | 301.642,36- | 33.193 | 0 | 0,00 | 33.193- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.880- | 2.657,64- | 25.222 | 0 | 0,00 | 25.222- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 7.054,29- | 7.054- | 0 | 0,00 | 7.054 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 27.880- | 9.711,93- | 18.168 | 0 | 0,00 | 18.168- | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 362.715- | 311.354,29- | 51.361 | 0 | 0,00 | 51.361- | 0,00 |



12100000

Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.264,77 | 1.265 | 0 | 0,00 | 1.265- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.264,77 | 1.265 | 0 | 0,00 | 1.265- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.180- | 4.679,90- | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 220,25- | 780 | 0 | 0,00 | 780- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 529,25- | 471 | 0 | 0,00 | 471- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.180- | 5.429,40- | 3.751 | 0 | 0,00 | 3.751- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.180- | 4.164,63- | 5.015 | 0 | 0,00 | 5.015- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.180- | 4.164,63- | 5.015 | 0 | 0,00 | 5.015- | 0,00 |



12200000

Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 700 | 1.821,00 | 1.121 | 0 | 0,00 | 1.121- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 19,60 | 580- | 0 | 0,00 | 580 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 472,00 | 472 | 0 | 0,00 | 472- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 2.312,60 | 1.013 | 0 | 0,00 | 1.013- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 40.103- | 40.614,94- | 512- | 0 | 0,00 | 512 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.560- | 868,38- | 4.692 | 0 | 0,00 | 4.692- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.530- | 1.508,90- | 21 | 0 | 0,00 | 21- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.193- | 42.992,22- | 4.201 | 0 | 0,00 | 4.201- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 45.893- | 40.679,62- | 5.213 | 0 | 0,00 | 5.213- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 26.880- | 64,26- | 26.816 | 0 | 0,00 | 26.816- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 26.880- | 64,26- | 26.816 | 0 | 0,00 | 26.816- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 72.773- | 40.743,88- | 32.029 | 0 | 0,00 | 32.029- | 0,00 |



12210000

Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 596,20 | 404- | 0 | 0,00 | 404 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 596,20 | 404- | 0 | 0,00 | 404 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.130,89- | 1.131- | 0 | 0,00 | 1.131 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.000- | 11.129,52- | 130- | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.000- | 12.260,41- | 1.260- | 0 | 0,00 | 1.260 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.000- | 11.664,21- | 1.664- | 0 | 0,00 | 1.664 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.168,17- | 2.168- | 0 | 0,00 | 2.168 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 80,35- | 80- | 0 | 0,00 | 80 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.248,52- | 2.249- | 0 | 0,00 | 2.249 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.000- | 13.912,73- | 3.913- | 0 | 0,00 | 3.913 | 0,00 |



12220000 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 30.000 | 36.673,66 | 6.674 | 0 | 0,00 | 6.674- | 0,00 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5,20 | 5 | 0 | 0,00 | 5- | 0,00 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.000 | 36.678,86 | 6.679 | 0 | 0,00 | 6.679- | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 106.140- | 107.113,10- | 973- | 0 | 0,00 | 973 | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.060- | 3.093,90- | 1.034- | 0 | 0,00 | 1.034 | 0,00 | |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 296,20- | 296- | 0 | 0,00 | 296 | 0,00 | |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.000- | 25.503,56- | 2.504- | 0 | 0,00 | 2.504 | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 131.200- | 136.006,76- | 4.807- | 0 | 0,00 | 4.807 | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 101.200- | 99.327,90- | 1.872 | 0 | 0,00 | 1.872- | 0,00 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 37,15- | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 37,15- | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 101.200- | 99.365,05- | 1.835 | 0 | 0,00 | 1.835- | 0,00 | |



12230000

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 396,99- | 397- | 0 | 0,00 | 397 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 20.700- | 20.870,00- | 170- | 0 | 0,00 | 170 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.200- | 21.266,99- | 67- | 0 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 21.200- | 21.266,99- | 67- | 0 | 0,00 | 67 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 21.200- | 21.266,99- | 67- | 0 | 0,00 | 67 | 0,00 |



12250000

Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 9.390- | 9.395,17- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12- | 12,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.402- | 9.407,17- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.402- | 9.407,17- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.402- | 9.407,17- | 5- | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | |



12600000

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.900 | 4.770,00 | 130- | 0 | 0,00 | 130 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 481,60 | 182 | 0 | 0,00 | 182- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.700 | 5.251,60 | 3.448- | 0 | 0,00 | 3.448 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 717,07- | 717- | 0 | 0,00 | 717 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 80.760- | 64.762,89- | 15.997 | 0 | 0,00 | 15.997- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 47.500- | 39.687,01- | 7.813 | 0 | 0,00 | 7.813- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.600- | 727,00- | 2.873 | 0 | 0,00 | 2.873- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.100- | 13.812,48- | 288 | 0 | 0,00 | 288- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 145.960- | 119.706,45- | 26.254 | 0 | 0,00 | 26.254- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 137.260- | 114.454,85- | 22.805 | 0 | 0,00 | 22.805- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 425,21- | 575 | 0 | 0,00 | 575- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 6.936,79- | 6.937- | 0 | 0,00 | 6.937 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 7.362,00- | 6.362- | 0 | 0,00 | 6.362 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 138.260- | 121.816,85- | 16.443 | 0 | 0,00 | 16.443- | 0,00 |



12800000

Katastrophenschutz / Zivilschutzsirenen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700- | 676,99- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 700- | 676,99- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 700- | 676,99- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 700- | 676,99- | 23 | 0 | 0,00 | 23- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 360.800 | 351.035,03 | 9.765- | 0 | 0,00 | 9.765 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 11.000 | 9.123,00 | 1.877- | 0 | 0,00 | 1.877 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300 | 1.550,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 15.558,43 | 15.258 | 0 | 0,00 | 15.258- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 373.700 | 377.266,46 | 3.566 | 0 | 0,00 | 3.566- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 222.578- | 222.136,21- | 442 | 0 | 0,00 | 442- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 326.064- | 356.701,22- | 30.637- | 0 | 0,00 | 30.637 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 124.000- | 96.819,15- | 27.181 | 0 | 0,00 | 27.181- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 32.500- | 52.513,85- | 20.014- | 0 | 0,00 | 20.014 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.820- | 57.742,55- | 11.923- | 0 | 0,00 | 11.923 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 750.962- | 785.912,98- | 34.951- | 0 | 0,00 | 34.951 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 377.262- | 408.646,52- | 31.385- | 0 | 0,00 | 31.385 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 200 | 117,00 | 83- | 0 | 0,00 | 83 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.500- | 6.970,14- | 12.530 | 0 | 0,00 | 12.530- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 22.355,80- | 22.356- | 0 | 0,00 | 22.356 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.300- | 29.208,94- | 9.909- | 0 | 0,00 | 9.909 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 0,00 | 396.562- | 437.855,46- | 41.293- | 0 | 0,00 | 41.293 | 0,00 |



21101000

Wiesentalschule Maulburg

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 360.800 | 351.035,03 | 9.765- | 0 | 0,00 | 9.765 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 11.000 | 9.123,00 | 1.877- | 0 | 0,00 | 1.877 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300 | 1.550,00 | 250 | 0 | 0,00 | 250- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 15.558,43 | 15.258 | 0 | 0,00 | 15.258- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 373.700 | 377.266,46 | 3.566 | 0 | 0,00 | 3.566- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 222.578- | 222.136,21- | 442 | 0 | 0,00 | 442- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300.964- | 333.786,60- | 32.823- | 0 | 0,00 | 32.823 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 124.000- | 96.819,15- | 27.181 | 0 | 0,00 | 27.181- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 32.500- | 52.513,85- | 20.014- | 0 | 0,00 | 20.014 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.820- | 57.742,55- | 11.923- | 0 | 0,00 | 11.923 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 725.862- | 762.998,36- | 37.136- | 0 | 0,00 | 37.136 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 352.162- | 385.731,90- | 33.570- | 0 | 0,00 | 33.570 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 200 | 117,00 | 83- | 0 | 0,00 | 83 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.500- | 6.970,14- | 12.530 | 0 | 0,00 | 12.530- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 22.355,80- | 22.356- | 0 | 0,00 | 22.356 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.300- | 29.208,94- | 9.909- | 0 | 0,00 | 9.909 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 371.462- | 414.940,84- | 43.479- | 0 | 0,00 | 43.479 | 0,00 |



21101001

Kernzeitbetreuung Schule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 7.550 | 7.557,00 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 11.000 | 9.123,00 | 1.877- | 0 | 0,00 | 1.877 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.550 | 16.680,00 | 1.870- | 0 | 0,00 | 1.870 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 28.120- | 27.326,30- | 794 | 0 | 0,00 | 794- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.974- | 4.915,16- | 2.941- | 0 | 0,00 | 2.941 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 775,07- | 775- | 0 | 0,00 | 775 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 27.500- | 45.995,49- | 18.495- | 0 | 0,00 | 18.495 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 37,00- | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.594- | 79.049,02- | 21.455- | 0 | 0,00 | 21.455 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 39.044- | 62.369,02- | 23.325- | 0 | 0,00 | 23.325 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.300- | 0,00 | 3.300 | 0 | 0,00 | 3.300- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 31,33- | 31- | 0 | 0,00 | 31 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.300- | 31,33- | 3.269 | 0 | 0,00 | 3.269- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 42.344- | 62.400,35- | 20.056- | 0 | 0,00 | 20.056 | 0,00 |



21400100

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 25.100- | 22.914,62- | 2.185 | 0 | 0,00 | 2.185- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.100- | 22.914,62- | 2.185 | 0 | 0,00 | 2.185- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.100- | 22.914,62- | 2.185 | 0 | 0,00 | 2.185- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 25.100- | 22.914,62- | 2.185 | 0 | 0,00 | 2.185- | 0,00 |



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.025,62- | 2.026- | 0 | 0,00 | 2.026 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 24.650- | 12.964,99- | 11.685 | 0 | 0,00 | 11.685- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.650- | 14.990,61- | 9.659 | 0 | 0,00 | 9.659- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 24.650- | 14.990,61- | 9.659 | 0 | 0,00 | 9.659- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 213,11- | 213- | 0 | 0,00 | 213 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 213,11- | 213- | 0 | 0,00 | 213 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 24.650- | 15.203,72- | 9.446 | 0 | 0,00 | 9.446- | 0,00 |



26200000

Musikpflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.025,62- | 2.026- | 0 | 0,00 | 2.026 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.350- | 2.702,50- | 353- | 0 | 0,00 | 353 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.350- | 4.728,12- | 2.378- | 0 | 0,00 | 2.378 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.350- | 4.728,12- | 2.378- | 0 | 0,00 | 2.378 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 213,11- | 213- | 0 | 0,00 | 213 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 213,11- | 213- | 0 | 0,00 | 213 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.350- | 4.941,23- | 2.591- | 0 | 0,00 | 2.591 | 0,00 |



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 22.300- | 10.262,49- | 12.038 | 0 | 0,00 | 12.038- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 22.300- | 10.262,49- | 12.038 | 0 | 0,00 | 12.038- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 22.300- | 10.262,49- | 12.038 | 0 | 0,00 | 12.038- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 22.300- | 10.262,49- | 12.038 | 0 | 0,00 | 12.038- | 0,00 |



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 800 | 763,30 | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.000 | 9.936,75 | 937 | 0 | 0,00 | 937- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.800 | 10.700,05 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 77,12- | 77- | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.500- | 7.180,00- | 3.320 | 0 | 0,00 | 3.320- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.500- | 7.257,12- | 3.243 | 0 | 0,00 | 3.243- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 700- | 3.442,93 | 4.143 | 0 | 0,00 | 4.143- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 788,25- | 212 | 0 | 0,00 | 212- | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 788,25- | 212 | 0 | 0,00 | 212- | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 1.700- | 2.654,68 | 4.355 | 0 | 0,00 | 4.355- | 0,00 |



27100000

Volkshochschule Maulburg

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 800 | 763,30 | 37- | 0 | 0,00 | 37 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 9.000 | 9.936,75 | 937 | 0 | 0,00 | 937- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.800 | 10.700,05 | 900 | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 77,12- | 77- | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.500- | 7.180,00- | 3.320 | 0 | 0,00 | 3.320- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.500- | 7.257,12- | 3.243 | 0 | 0,00 | 3.243- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 700- | 3.442,93 | 4.143 | 0 | 0,00 | 4.143- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 788,25- | 212 | 0 | 0,00 | 212- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 788,25- | 212 | 0 | 0,00 | 212- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.700- | 2.654,68 | 4.355 | 0 | 0,00 | 4.355- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 255,60 | 244- | 0 | 0,00 | 244 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 2.000,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7,14 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 2.262,74 | 763 | 0 | 0,00 | 763- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.130- | 3.125,76- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.960- | 6.334,32- | 7.626 | 0 | 0,00 | 7.626- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.882,77- | 16.883- | 0 | 0,00 | 16.883 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 350- | 37,50- | 313 | 0 | 0,00 | 313- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500- | 5.756,90- | 2.257- | 0 | 0,00 | 2.257 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.940- | 32.137,25- | 11.197- | 0 | 0,00 | 11.197 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 19.440- | 29.874,51- | 10.435- | 0 | 0,00 | 10.435 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 30.308,40- | 30.308- | 0 | 0,00 | 30.308 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 651,65- | 652- | 0 | 0,00 | 652 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 30.960,05- | 30.960- | 0 | 0,00 | 30.960 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 19.440- | 60.834,56- | 41.395- | 0 | 0,00 | 41.395 | 0,00 |



28100000

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 255,60 | 244- | 0 | 0,00 | 244 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 2.000,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7,14 | 7 | 0 | 0,00 | 7- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 2.262,74 | 763 | 0 | 0,00 | 763- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.130- | 3.125,76- | 4 | 0 | 0,00 | 4- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.960- | 6.334,32- | 7.626 | 0 | 0,00 | 7.626- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.882,77- | 16.883- | 0 | 0,00 | 16.883 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 350- | 37,50- | 313 | 0 | 0,00 | 313- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500- | 5.756,90- | 2.257- | 0 | 0,00 | 2.257 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.940- | 32.137,25- | 11.197- | 0 | 0,00 | 11.197 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 19.440- | 29.874,51- | 10.435- | 0 | 0,00 | 10.435 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 30.308,40- | 30.308- | 0 | 0,00 | 30.308 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 651,65- | 652- | 0 | 0,00 | 652 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 30.960,05- | 30.960- | 0 | 0,00 | 30.960 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 19.440- | 60.834,56- | 41.395- | 0 | 0,00 | 41.395 | 0,00 |



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 19,69- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 19,69- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 177,19- | 177- | 0 | 0,00 | 177 | 0,00 |



29100000

Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 157,50- | 158- | 0 | 0,00 | 158 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 19,69- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 19,69- | 20- | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 177,19- | 177- | 0 | 0,00 | 177 | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | 5 | 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 23.200 | 28.906,28 | 5.706 | 0 | 0,00 | 5.706- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.200 | 15.601,50 | 1.402 | 0 | 0,00 | 1.402- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.800 | 18.594,15 | 15.206- | 0 | 0,00 | 15.206 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 60,00 | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.200 | 63.161,93 | 8.038- | 0 | 0,00 | 8.038 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 70.000- | 40.744,89- | 29.255 | 0 | 0,00 | 29.255- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 600- | 10.593,63- | 9.994- | 0 | 0,00 | 9.994 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 8.000- | 4.588,03- | 3.412 | 0 | 0,00 | 3.412- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.500- | 6.634,42- | 9.866 | 0 | 0,00 | 9.866- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 95.100- | 62.560,97- | 32.539 | 0 | 0,00 | 32.539- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 23.900- | 600,96 | 24.501 | 0 | 0,00 | 24.501- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.000- | 10.266,89- | 3.267- | 0 | 0,00 | 3.267 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 246,05- | 246- | 0 | 0,00 | 246 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.000- | 10.512,94- | 3.513- | 0 | 0,00 | 3.513 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 30.900- | 9.911,98- | 20.988 | 0 | 0,00 | 20.988- | 0,00 |



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 220,53- | 779 | 0 | 0,00 | 779- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 3.025,00- | 6.975 | 0 | 0,00 | 6.975- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.000- | 3.245,53- | 7.754 | 0 | 0,00 | 7.754- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.800- | 3.245,53- | 7.554 | 0 | 0,00 | 7.554- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.800- | 3.245,53- | 7.554 | 0 | 0,00 | 7.554- | 0,00 |



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|-----------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.200 | 15.601,50 | 1.402 | 0 | 0,00 | 1.402- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.200 | 15.601,50 | 1.402 | 0 | 0,00 | 1.402- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 23.380- | 10.395,42- | 12.985 | 0 | 0,00 | 12.985- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.032,30- | 4.032- | 0 | 0,00 | 4.032 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 59,66- | 60- | 0 | 0,00 | 60 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.380- | 14.487,38- | 8.893 | 0 | 0,00 | 8.893- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9.180- | 1.114,12 | 10.294 | 0 | 0,00 | 10.294- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 561,24- | 561- | 0 | 0,00 | 561 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 561,24- | 561- | 0 | 0,00 | 561 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 9.180- | 552,88 | 9.733 | 0 | 0,00 | 9.733- | 0,00 |



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 23.000 | 0,00 | 23.000- | 0 | 0,00 | 23.000 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.800 | 18.594,15 | 15.206- | 0 | 0,00 | 15.206 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 60,00 | 60 | 0 | 0,00 | 60- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 56.800 | 18.654,15 | 38.146- | 0 | 0,00 | 38.146 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 46.620- | 30.349,47- | 16.271 | 0 | 0,00 | 16.271- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 600- | 6.561,33- | 5.961- | 0 | 0,00 | 5.961 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000- | 3.398,20- | 2.602 | 0 | 0,00 | 2.602- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 53.220- | 40.309,00- | 12.911 | 0 | 0,00 | 12.911- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.580 | 21.654,85- | 25.235- | 0 | 0,00 | 25.235 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.000- | 9.705,65- | 2.706- | 0 | 0,00 | 2.706 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 246,05- | 246- | 0 | 0,00 | 246 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.000- | 9.951,70- | 2.952- | 0 | 0,00 | 2.952 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.420- | 31.606,55- | 28.187- | 0 | 0,00 | 28.187 | 0,00 |



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 4.367,50- | 2.633 | 0 | 0,00 | 2.633- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 151,56- | 348 | 0 | 0,00 | 348- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500- | 4.519,06- | 2.981 | 0 | 0,00 | 2.981- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.500- | 4.519,06- | 2.981 | 0 | 0,00 | 2.981- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.500- | 4.519,06- | 2.981 | 0 | 0,00 | 2.981- | 0,00 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | 5 | 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 449.200 | 467.794,00 | 18.594 | 0 | 0,00 | 18.594- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.130 | 0,00 | 5.130- | 0 | 0,00 | 5.130 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 231.000 | 239.521,34 | 8.521 | 0 | 0,00 | 8.521- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40.450 | 40.891,09 | 441 | 0 | 0,00 | 441- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 27.274,26 | 2.274 | 0 | 0,00 | 2.274- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 671,16 | 29- | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 751.480 | 776.151,85 | 24.672 | 0 | 0,00 | 24.672- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.851.836- | 1.757.843,68- | 93.992 | 0 | 0,00 | 93.992- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 398.720- | 261.726,15- | 136.994 | 0 | 0,00 | 136.994- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 89.580- | 96.707,91- | 7.128- | 0 | 0,00 | 7.128 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.100- | 5.101,17- | 999 | 0 | 0,00 | 999- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.860- | 83.884,62- | 26.025- | 0 | 0,00 | 26.025 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.404.096- | 2.205.263,53- | 198.832 | 0 | 0,00 | 198.832- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.652.616- | 1.429.111,68- | 223.504 | 0 | 0,00 | 223.504- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 400 | 387,00 | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | 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 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 58.800- | 68.175,00- | 9.375- | 0 | 0,00 | 9.375 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 20.392,48- | 20.392- | 0 | 0,00 | 20.392 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 58.400- | 88.180,48- | 29.780- | 0 | 0,00 | 29.780 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.711.016- | 1.517.292,16- | 193.724 | 0 | 0,00 | 193.724- | 0,00 |



36200400

Dorfstübli, Jugendraum

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.400 | 1.970,00 | 570 | 0 | 0,00 | 570- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 37,83 | 62- | 0 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 2.007,83 | 508 | 0 | 0,00 | 508- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 34.380- | 25.975,04- | 8.405 | 0 | 0,00 | 8.405- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 67.800- | 62.542,34- | 5.258 | 0 | 0,00 | 5.258- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.480- | 5.654,71- | 175- | 0 | 0,00 | 175 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 6.100- | 5.101,17- | 999 | 0 | 0,00 | 999- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.400- | 3.510,12- | 1.890 | 0 | 0,00 | 1.890- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 119.160- | 102.783,38- | 16.377 | 0 | 0,00 | 16.377- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 117.660- | 100.775,55- | 16.884 | 0 | 0,00 | 16.884- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 400 | 387,00 | 13- | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.150- | 2.594,92- | 445- | 0 | 0,00 | 445 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.092,80- | 2.093- | 0 | 0,00 | 2.093 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.750- | 4.300,72- | 2.551- | 0 | 0,00 | 2.551 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 119.410- | 105.076,27- | 14.334 | 0 | 0,00 | 14.334- | 0,00 |



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 449.200 | 467.794,00 | 18.594 | 0 | 0,00 | 18.594- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.130 | 0,00 | 5.130- | 0 | 0,00 | 5.130 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 231.000 | 239.521,34 | 8.521 | 0 | 0,00 | 8.521- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 39.050 | 38.921,09 | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 27.274,26 | 2.274 | 0 | 0,00 | 2.274- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600 | 633,33 | 33 | 0 | 0,00 | 33- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 749.980 | 774.144,02 | 24.164 | 0 | 0,00 | 24.164- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.817.456- | 1.731.868,64- | 85.587 | 0 | 0,00 | 85.587- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 330.920- | 199.183,81- | 131.736 | 0 | 0,00 | 131.736- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 84.100- | 91.053,20- | 6.953- | 0 | 0,00 | 6.953 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 27.460- | 38.059,29- | 10.599- | 0 | 0,00 | 10.599 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.259.936- | 2.060.164,94- | 199.771 | 0 | 0,00 | 199.771- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.509.956- | 1.286.020,92- | 223.935 | 0 | 0,00 | 223.935- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 56.650- | 65.580,08- | 8.930- | 0 | 0,00 | 8.930 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 18.299,68- | 18.300- | 0 | 0,00 | 18.300 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 56.650- | 83.879,76- | 27.230- | 0 | 0,00 | 27.230 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.566.606- | 1.369.900,68- | 196.705 | 0 | 0,00 | 196.705- | 0,00 |



36500151

KITA Neue Str. 19

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 365.200 | 383.730,86 | 18.531 | 0 | 0,00 | 18.531- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 186.000 | 191.311,00 | 5.311 | 0 | 0,00 | 5.311- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 34.650 | 34.390,09 | 260- | 0 | 0,00 | 260 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000 | 23.179,43 | 1.821- | 0 | 0,00 | 1.821 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 556,55 | 157 | 0 | 0,00 | 157- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 615.250 | 633.167,93 | 17.918 | 0 | 0,00 | 17.918- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.434.916- | 1.396.777,96- | 38.138 | 0 | 0,00 | 38.138- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 231.650- | 128.257,56- | 103.392 | 0 | 0,00 | 103.392- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.900- | 51.585,07- | 685- | 0 | 0,00 | 685 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.830- | 22.211,89- | 3.382- | 0 | 0,00 | 3.382 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ord. Aufwendungen | 0,00 | 1.736.296- | 1.598.832,48- | 137.464 | 0 | 0,00 | 137.464- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.121.046- | 965.664,55- | 155.381 | 0 | 0,00 | 155.381- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.600- | 40.870,30- | 3.270- | 0 | 0,00 | 3.270 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 8.054,21- | 8.054- | 0 | 0,00 | 8.054 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 37.600- | 48.924,51- | 11.325- | 0 | 0,00 | 11.325 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.158.646- | 1.014.589,06- | 144.057 | 0 | 0,00 | 144.057- | 0,00 |



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 84.000 | 84.063,14 | 63 | 0 | 0,00 | 63- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.130 | 0,00 | 1.130- | 0 | 0,00 | 1.130 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 45.000 | 48.210,34 | 3.210 | 0 | 0,00 | 3.210- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.400 | 4.531,00 | 131 | 0 | 0,00 | 131- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.094,83 | 4.095 | 0 | 0,00 | 4.095- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 76,78 | 123- | 0 | 0,00 | 123 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 134.730 | 140.976,09 | 6.246 | 0 | 0,00 | 6.246- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 382.540- | 335.090,68- | 47.449 | 0 | 0,00 | 47.449- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 99.270- | 70.926,25- | 28.344 | 0 | 0,00 | 28.344- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.200- | 39.468,13- | 6.268- | 0 | 0,00 | 6.268 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.630- | 15.847,40- | 7.217- | 0 | 0,00 | 7.217 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ord. Aufwendungen | 0,00 | 523.640- | 461.332,46- | 62.308 | 0 | 0,00 | 62.308- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 388.910- | 320.356,37- | 68.554 | 0 | 0,00 | 68.554- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.050- | 24.709,78- | 5.660- | 0 | 0,00 | 5.660 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 10.245,47- | 10.245- | 0 | 0,00 | 10.245 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.050- | 34.955,25- | 15.905- | 0 | 0,00 | 15.905 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 407.960- | 355.311,62- | 52.648 | 0 | 0,00 | 52.648- | 0,00 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365003 **Interkommunaler Kostenausgleich**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |



36500300

Interkommunaler Kostenausgleich

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 25.000- | 42.315,21- | 17.315- | 0 | 0,00 | 17.315 | 0,00 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.365- | 7.753,62- | 389- | 0 | 0,00 | 389 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 620,00- | 620- | 0 | 0,00 | 620 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.837,89- | 3.838- | 0 | 0,00 | 3.838 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.365- | 12.211,51- | 4.847- | 0 | 0,00 | 4.847 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.365- | 12.211,51- | 4.847- | 0 | 0,00 | 4.847 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 73,63- | 74- | 0 | 0,00 | 74 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 73,63- | 74- | 0 | 0,00 | 74 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.365- | 12.285,14- | 4.920- | 0 | 0,00 | 4.920 | 0,00 |



41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.865- | 3.819,96- | 955- | 0 | 0,00 | 955 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 620,00- | 620- | 0 | 0,00 | 620 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.837,89- | 3.838- | 0 | 0,00 | 3.838 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.865- | 8.277,85- | 5.413- | 0 | 0,00 | 5.413 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.865- | 8.277,85- | 5.413- | 0 | 0,00 | 5.413 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 73,63- | 74- | 0 | 0,00 | 74 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 73,63- | 74- | 0 | 0,00 | 74 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.865- | 8.351,48- | 5.486- | 0 | 0,00 | 5.486 | 0,00 |



41401100

Rattenbekämpfung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.500- | 3.933,66- | 566 | 0 | 0,00 | 566- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.500- | 3.933,66- | 566 | 0 | 0,00 | 566- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.500- | 3.933,66- | 566 | 0 | 0,00 | 566- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 4.500- | 3.933,66- | 566 | 0 | 0,00 | 566- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.100 | 0,00 | 13.100- | 0 | 0,00 | 13.100 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 140.000 | 161.701,36 | 21.701 | 0 | 0,00 | 21.701- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.250 | 42.348,82 | 5.901- | 0 | 0,00 | 5.901 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 46.950 | 23.453,04 | 23.497- | 0 | 0,00 | 23.497 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 248.300 | 227.503,22 | 20.797- | 0 | 0,00 | 20.797 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 306.105- | 319.595,50- | 13.491- | 0 | 0,00 | 13.491 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 363.770- | 303.911,08- | 59.859 | 0 | 0,00 | 59.859- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 480.400- | 453.123,81- | 27.276 | 0 | 0,00 | 27.276- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 6.218,00- | 782 | 0 | 0,00 | 782- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.710- | 10.816,24- | 37.894 | 0 | 0,00 | 37.894- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.205.985- | 1.093.664,63- | 112.320 | 0 | 0,00 | 112.320- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 957.685- | 866.161,41- | 91.524 | 0 | 0,00 | 91.524- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 23.150 | 18.135,33 | 5.015- | 0 | 0,00 | 5.015 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 42.256- | 72.260,43- | 30.004- | 0 | 0,00 | 30.004 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 119.867,90- | 119.868- | 0 | 0,00 | 119.868 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 19.106- | 173.993,00- | 154.887- | 0 | 0,00 | 154.887 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 976.791- | 1.040.154,41- | 63.363- | 0 | 0,00 | 63.363 | 0,00 |



42100000

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 275,00- | 275- | 0 | 0,00 | 275 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 6.218,00- | 782 | 0 | 0,00 | 782- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.000- | 6.493,00- | 507 | 0 | 0,00 | 507- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 7.000- | 6.493,00- | 507 | 0 | 0,00 | 507- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 62,16- | 62- | 0 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 62,16- | 62- | 0 | 0,00 | 62 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 7.000- | 6.555,16- | 445 | 0 | 0,00 | 445- | 0,00 |



42400200

Hallenbad Maulburg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 0,00 | 6.550- | 0 | 0,00 | 6.550 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 140.000 | 161.701,36 | 21.701 | 0 | 0,00 | 21.701- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 340,34 | 90 | 0 | 0,00 | 90- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.822,97 | 823 | 0 | 0,00 | 823- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 147.800 | 163.864,67 | 16.065 | 0 | 0,00 | 16.065- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 189.940- | 196.241,46- | 6.301- | 0 | 0,00 | 6.301 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 204.260- | 179.499,67- | 24.760 | 0 | 0,00 | 24.760- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 201.200- | 191.868,46- | 9.332 | 0 | 0,00 | 9.332- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.880- | 7.550,41- | 3.670- | 0 | 0,00 | 3.670 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 599.280- | 575.160,00- | 24.120 | 0 | 0,00 | 24.120- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 451.480- | 411.295,33- | 40.185 | 0 | 0,00 | 40.185- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 13.000 | 283,80 | 12.716- | 0 | 0,00 | 12.716 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.816- | 25.259,57- | 9.444- | 0 | 0,00 | 9.444 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 60.837,45- | 60.837- | 0 | 0,00 | 60.837 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.816- | 85.813,22- | 82.997- | 0 | 0,00 | 82.997 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 454.296- | 497.108,55- | 42.813- | 0 | 0,00 | 42.813 | 0,00 |



42410000

Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 0,00 | 6.550- | 0 | 0,00 | 6.550 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.000 | 42.008,48 | 5.992- | 0 | 0,00 | 5.992 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 45.950 | 21.630,07 | 24.320- | 0 | 0,00 | 24.320 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100.500 | 63.638,55 | 36.861- | 0 | 0,00 | 36.861 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 116.165- | 123.354,04- | 7.189- | 0 | 0,00 | 7.189 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 159.510- | 124.411,41- | 35.099 | 0 | 0,00 | 35.099- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 279.200- | 260.980,35- | 18.220 | 0 | 0,00 | 18.220- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.830- | 3.265,83- | 41.564 | 0 | 0,00 | 41.564- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 599.705- | 512.011,63- | 87.693 | 0 | 0,00 | 87.693- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 499.205- | 448.373,08- | 50.832 | 0 | 0,00 | 50.832- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 10.150 | 17.851,53 | 7.702 | 0 | 0,00 | 7.702- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 26.440- | 47.000,86- | 20.561- | 0 | 0,00 | 20.561 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 58.968,29- | 58.968- | 0 | 0,00 | 58.968 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.290- | 88.117,62- | 71.828- | 0 | 0,00 | 71.828 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 515.495- | 536.490,70- | 20.996- | 0 | 0,00 | 20.996 | 0,00 |



42410091

Alemannenhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 42.000 | 36.758,48 | 5.242- | 0 | 0,00 | 5.242 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 3.209,20 | 1.709 | 0 | 0,00 | 1.709- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 43.500 | 39.967,68 | 3.532- | 0 | 0,00 | 3.532 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 82.490- | 86.928,97- | 4.439- | 0 | 0,00 | 4.439 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 105.170- | 84.273,31- | 20.897 | 0 | 0,00 | 20.897- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 178.200- | 187.031,66- | 8.832- | 0 | 0,00 | 8.832 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.830- | 3.200,63- | 37.629 | 0 | 0,00 | 37.629- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 406.690- | 361.434,57- | 45.255 | 0 | 0,00 | 45.255- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 363.190- | 321.466,89- | 41.723 | 0 | 0,00 | 41.723- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 9.400 | 6.330,81 | 3.069- | 0 | 0,00 | 3.069 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.910- | 35.652,20- | 13.742- | 0 | 0,00 | 13.742 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 48.154,15- | 48.154- | 0 | 0,00 | 48.154 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.510- | 77.475,54- | 64.966- | 0 | 0,00 | 64.966 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 375.700- | 398.942,43- | 23.242- | 0 | 0,00 | 23.242 | 0,00 |



42410092

Alte Mehrzweckhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.550 | 0,00 | 6.550- | 0 | 0,00 | 6.550 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 5.250,00 | 750- | 0 | 0,00 | 750 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 42.030 | 16.483,94 | 25.546- | 0 | 0,00 | 25.546 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 54.580 | 21.733,94 | 32.846- | 0 | 0,00 | 32.846 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.000- | 18.485,26- | 7.515 | 0 | 0,00 | 7.515- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 45.000- | 25.965,90- | 19.034 | 0 | 0,00 | 19.034- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 71.000- | 44.451,16- | 26.549 | 0 | 0,00 | 26.549- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.420- | 22.717,22- | 6.297- | 0 | 0,00 | 6.297 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 3.245,74- | 3.246- | 0 | 0,00 | 3.246 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.245,74- | 3.246- | 0 | 0,00 | 3.246 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 16.420- | 25.962,96- | 9.543- | 0 | 0,00 | 9.543 | 0,00 |



42410093

Stadion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 0,00 | 200- | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.780- | 12.243,80- | 464- | 0 | 0,00 | 464 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.301- | 16.524,35- | 1.777 | 0 | 0,00 | 1.777- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.700- | 6.352,83- | 12.347 | 0 | 0,00 | 12.347- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 65,20- | 65- | 0 | 0,00 | 65 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.781- | 35.186,18- | 13.595 | 0 | 0,00 | 13.595- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 48.581- | 35.186,18- | 13.395 | 0 | 0,00 | 13.395- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 375 | 4.144,75 | 3.770 | 0 | 0,00 | 3.770- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.510- | 10.070,21- | 8.560- | 0 | 0,00 | 8.560 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 795,91- | 796- | 0 | 0,00 | 796 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.135- | 6.721,37- | 5.586- | 0 | 0,00 | 5.586 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 49.716- | 41.907,55- | 7.808 | 0 | 0,00 | 7.808- | 0,00 |



42410094

Kunstrasenplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.220 | 1.936,93 | 283- | 0 | 0,00 | 283 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.220 | 1.936,93 | 283- | 0 | 0,00 | 283 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.460- | 15.435,56- | 1.976- | 0 | 0,00 | 1.976 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.924- | 4.168,79- | 2.755 | 0 | 0,00 | 2.755- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.300- | 40.818,65- | 4.519- | 0 | 0,00 | 4.519 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 60.684- | 60.423,00- | 261 | 0 | 0,00 | 261- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 58.464- | 58.486,07- | 22- | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 375 | 4.683,29 | 4.308 | 0 | 0,00 | 4.308- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.510- | 426,15- | 1.084 | 0 | 0,00 | 1.084- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 6.598,87- | 6.599- | 0 | 0,00 | 6.599 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.135- | 2.341,73- | 1.207- | 0 | 0,00 | 1.207 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 59.599- | 60.827,80- | 1.229- | 0 | 0,00 | 1.229 | 0,00 |



42410095

Bolz- und Bouleplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 8.435- | 8.745,71- | 311- | 0 | 0,00 | 311 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.115- | 959,70- | 2.155 | 0 | 0,00 | 2.155- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 811,31- | 189 | 0 | 0,00 | 189- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.550- | 10.516,72- | 2.033 | 0 | 0,00 | 2.033- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 12.550- | 10.516,72- | 2.033 | 0 | 0,00 | 2.033- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.692,68 | 2.693 | 0 | 0,00 | 2.693- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.510- | 852,30- | 658 | 0 | 0,00 | 658- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 173,62- | 174- | 0 | 0,00 | 174 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.510- | 1.666,76 | 3.177 | 0 | 0,00 | 3.177- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.060- | 8.849,96- | 5.210 | 0 | 0,00 | 5.210- | 0,00 |


**THH2
51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | 5 | 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 3.185,70 | 2.186 | 0 | 0,00 | 2.186- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 3.185,70 | 2.186 | 0 | 0,00 | 2.186- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 113.500- | 39.554,54- | 73.945 | 0 | 0,00 | 73.945- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 113.500- | 39.554,54- | 73.945 | 0 | 0,00 | 73.945- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 112.500- | 36.368,84- | 76.131 | 0 | 0,00 | 76.131- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 112.500- | 36.368,84- | 76.131 | 0 | 0,00 | 76.131- | 0,00 |



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 111.000- | 34.512,34- | 76.488 | 0 | 0,00 | 76.488- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 111.000- | 34.512,34- | 76.488 | 0 | 0,00 | 76.488- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 111.000- | 34.512,34- | 76.488 | 0 | 0,00 | 76.488- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 111.000- | 34.512,34- | 76.488 | 0 | 0,00 | 76.488- | 0,00 |



51100001

Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 91.000- | 11.741,39- | 79.259 | 0 | 0,00 | 79.259- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 91.000- | 11.741,39- | 79.259 | 0 | 0,00 | 79.259- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 91.000- | 11.741,39- | 79.259 | 0 | 0,00 | 79.259- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 91.000- | 11.741,39- | 79.259 | 0 | 0,00 | 79.259- | 0,00 |



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 2.687,50- | 7.313 | 0 | 0,00 | 7.313- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 2.687,50- | 7.313 | 0 | 0,00 | 7.313- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.000- | 2.687,50- | 7.313 | 0 | 0,00 | 7.313- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.000- | 2.687,50- | 7.313 | 0 | 0,00 | 7.313- | 0,00 |



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 1.000 | 3.185,70 | 2.186 | 0 | 0,00 | 2.186- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 3.185,70 | 2.186 | 0 | 0,00 | 2.186- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 5.042,20- | 2.542- | 0 | 0,00 | 2.542 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 5.042,20- | 2.542- | 0 | 0,00 | 2.542 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.500- | 1.856,50- | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.500- | 1.856,50- | 357- | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 2.002,40 | 1.502 | 0 | 0,00 | 1.502- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.300 | 6.484,87 | 185 | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 11.688,24 | 11.688 | 0 | 0,00 | 11.688- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 0,00 | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.950 | 20.175,51 | 13.226 | 0 | 0,00 | 13.226- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 259.305- | 199.313,81- | 59.991 | 0 | 0,00 | 59.991- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.380- | 3.080,99- | 2.299 | 0 | 0,00 | 2.299- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.894,09- | 1.894- | 0 | 0,00 | 1.894 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.450- | 10.504,38- | 6.054- | 0 | 0,00 | 6.054 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 269.135- | 214.793,27- | 54.342 | 0 | 0,00 | 54.342- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 262.185- | 194.617,76- | 67.567 | 0 | 0,00 | 67.567- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 41.200 | 30.342,28 | 10.858- | 0 | 0,00 | 10.858 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 71,03- | 71- | 0 | 0,00 | 71 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 41.200 | 30.271,25 | 10.929- | 0 | 0,00 | 10.929 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 220.985- | 164.346,51- | 56.638 | 0 | 0,00 | 56.638- | 0,00 |



52100000

Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 2.002,40 | 1.502 | 0 | 0,00 | 1.502- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.300 | 6.484,87 | 185 | 0 | 0,00 | 185- | 0,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 11.688,24 | 11.688 | 0 | 0,00 | 11.688- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 0,00 | 150- | 0 | 0,00 | 150 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.950 | 20.175,51 | 13.226 | 0 | 0,00 | 13.226- | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 259.305- | 199.313,81- | 59.991 | 0 | 0,00 | 59.991- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.380- | 3.080,99- | 2.299 | 0 | 0,00 | 2.299- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.894,09- | 1.894- | 0 | 0,00 | 1.894 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.450- | 10.504,38- | 6.054- | 0 | 0,00 | 6.054 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 269.135- | 214.793,27- | 54.342 | 0 | 0,00 | 54.342- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 262.185- | 194.617,76- | 67.567 | 0 | 0,00 | 67.567- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 41.200 | 30.342,28 | 10.858- | 0 | 0,00 | 10.858 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 71,03- | 71- | 0 | 0,00 | 71 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 41.200 | 30.271,25 | 10.929- | 0 | 0,00 | 10.929 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 220.985- | 164.346,51- | 56.638 | 0 | 0,00 | 56.638- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 64.200 | 60.745,81 | 3.454- | 0 | 0,00 | 3.454 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 790.000 | 748.398,12 | 41.602- | 0 | 0,00 | 41.602 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.408,20 | 208 | 0 | 0,00 | 208- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 140.320 | 130.767,28 | 9.553- | 0 | 0,00 | 9.553 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 995.720 | 941.319,41 | 54.401- | 0 | 0,00 | 54.401 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 324.000- | 270.328,41- | 53.672 | 0 | 0,00 | 53.672- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 242.400- | 319.186,51- | 76.787- | 0 | 0,00 | 76.787 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 172.800- | 145.378,92- | 27.421 | 0 | 0,00 | 27.421- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.850- | 18.311,30- | 22.539 | 0 | 0,00 | 22.539- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 780.050- | 753.205,14- | 26.845 | 0 | 0,00 | 26.845- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 215.670 | 188.114,27 | 27.556- | 0 | 0,00 | 27.556 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 150.000 | 143.580,17 | 6.420- | 0 | 0,00 | 6.420 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.340- | 25.814,10- | 22.526 | 0 | 0,00 | 22.526- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 63.515,70- | 63.516- | 0 | 0,00 | 63.516 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 101.660 | 54.250,37 | 47.410- | 0 | 0,00 | 47.410 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 317.330 | 242.364,64 | 74.965- | 0 | 0,00 | 74.965 | 0,00 |



53100000

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 700 | 817,71 | 118 | 0 | 0,00 | 118- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 120.020 | 116.824,25 | 3.196- | 0 | 0,00 | 3.196 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 120.720 | 117.641,96 | 3.078- | 0 | 0,00 | 3.078 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.104,44- | 1.104- | 0 | 0,00 | 1.104 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 550- | 596,09- | 46- | 0 | 0,00 | 46 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 550- | 1.700,53- | 1.151- | 0 | 0,00 | 1.151 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 120.170 | 115.941,43 | 4.229- | 0 | 0,00 | 4.229 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 220,89- | 221- | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 220,89- | 221- | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 120.170 | 115.720,54 | 4.449- | 0 | 0,00 | 4.449 | 0,00 |



53200000

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 9.481,16 | 5.519- | 0 | 0,00 | 5.519 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 9.481,16 | 5.519- | 0 | 0,00 | 5.519 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250- | 145,19- | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250- | 145,19- | 105 | 0 | 0,00 | 105- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 14.750 | 9.335,97 | 5.414- | 0 | 0,00 | 5.414 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 14.750 | 9.335,97 | 5.414- | 0 | 0,00 | 5.414 | 0,00 |



53400000

Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 148.800 | 156.169,34 | 7.369 | 0 | 0,00 | 7.369- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 800 | 815,90 | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 149.600 | 156.985,24 | 7.385 | 0 | 0,00 | 7.385- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 98.800- | 105.147,27- | 6.347- | 0 | 0,00 | 6.347 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 36.900- | 39.493,49- | 2.593- | 0 | 0,00 | 2.593 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.900- | 1.087,53- | 8.812 | 0 | 0,00 | 8.812- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 145.600- | 145.728,29- | 128- | 0 | 0,00 | 128 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.000 | 11.256,95 | 7.257 | 0 | 0,00 | 7.257- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.100- | 4.382,21- | 282- | 0 | 0,00 | 282 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 6.874,74- | 6.875- | 0 | 0,00 | 6.875 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.100- | 11.256,95- | 7.157- | 0 | 0,00 | 7.157 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 100- | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |



53600000

Breitbandversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.066,43- | 4.066- | 0 | 0,00 | 4.066 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.066,43- | 4.066- | 0 | 0,00 | 4.066 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.066,43- | 4.066- | 0 | 0,00 | 4.066 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 809,79- | 810- | 0 | 0,00 | 810 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 809,79- | 810- | 0 | 0,00 | 810 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 4.876,22- | 4.876- | 0 | 0,00 | 4.876 | 0,00 |



53700000

Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.408,20 | 208 | 0 | 0,00 | 208- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.408,20 | 208 | 0 | 0,00 | 208- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150- | 0,00 | 150 | 0 | 0,00 | 150- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.050 | 1.408,20 | 358 | 0 | 0,00 | 358- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.320- | 0,00 | 2.320 | 0 | 0,00 | 2.320- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.320- | 0,00 | 2.320 | 0 | 0,00 | 2.320- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 1.270- | 1.408,20 | 2.678 | 0 | 0,00 | 2.678- | 0,00 |



53800000

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 64.200 | 60.745,81 | 3.454- | 0 | 0,00 | 3.454 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 640.500 | 591.411,07 | 49.089- | 0 | 0,00 | 49.089 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.500 | 3.645,97 | 854- | 0 | 0,00 | 854 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 709.200 | 655.802,85 | 53.397- | 0 | 0,00 | 53.397 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 225.200- | 165.181,14- | 60.019 | 0 | 0,00 | 60.019- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 205.500- | 274.522,15- | 69.022- | 0 | 0,00 | 69.022 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 172.800- | 145.378,92- | 27.421 | 0 | 0,00 | 27.421- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000- | 16.482,49- | 13.518 | 0 | 0,00 | 13.518- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 633.500- | 601.564,70- | 31.935 | 0 | 0,00 | 31.935- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 75.700 | 54.238,15 | 21.462- | 0 | 0,00 | 21.462 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 150.000 | 143.580,17 | 6.420- | 0 | 0,00 | 6.420 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 41.920- | 21.431,89- | 20.488 | 0 | 0,00 | 20.488- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 55.610,28- | 55.610- | 0 | 0,00 | 55.610 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 108.080 | 66.538,00 | 41.542- | 0 | 0,00 | 41.542 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 183.780 | 120.776,15 | 63.004- | 0 | 0,00 | 63.004 | 0,00 |

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.200 | 12.420,80 | 221 | 0 | 0,00 | 221- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 241.700 | 231.872,38 | 9.828- | 0 | 0,00 | 9.828 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.100 | 204,00 | 2.896- | 0 | 0,00 | 2.896 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 257.500 | 244.497,18 | 13.003- | 0 | 0,00 | 13.003 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 458.450- | 128.687,42- | 329.763 | 0 | 0,00 | 329.763- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 330.100- | 351.584,48- | 21.484- | 0 | 0,00 | 21.484 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.550,00- | 3.550- | 0 | 0,00 | 3.550 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.300- | 1.235,03- | 9.065 | 0 | 0,00 | 9.065- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.070- | 5.112,49- | 2.958 | 0 | 0,00 | 2.958- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ord. Aufwend. | 0,00 | 806.920- | 490.169,42- | 316.751 | 0 | 0,00 | 316.751- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 549.420- | 245.672,24- | 303.748 | 0 | 0,00 | 303.748- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 292.250- | 242.268,89- | 49.981 | 0 | 0,00 | 49.981- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 37.561,20- | 37.561- | 0 | 0,00 | 37.561 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 292.250- | 279.830,09- | 12.420 | 0 | 0,00 | 12.420- | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 841.670- | 525.502,33- | 316.168 | 0 | 0,00 | 316.168- | 0,00 |



54100000

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.200 | 12.420,80 | 221 | 0 | 0,00 | 221- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 241.700 | 231.872,38 | 9.828- | 0 | 0,00 | 9.828 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.100 | 204,00 | 2.896- | 0 | 0,00 | 2.896 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 257.500 | 244.497,18 | 13.003- | 0 | 0,00 | 13.003 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 418.450- | 83.513,55- | 334.936 | 0 | 0,00 | 334.936- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 330.100- | 350.986,51- | 20.887- | 0 | 0,00 | 20.887 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.550,00- | 3.550- | 0 | 0,00 | 3.550 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.200- | 3.628,34- | 572 | 0 | 0,00 | 572- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 752.750- | 441.678,40- | 311.072 | 0 | 0,00 | 311.072- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 495.250- | 197.181,22- | 298.069 | 0 | 0,00 | 298.069- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 275.940- | 208.881,68- | 67.058 | 0 | 0,00 | 67.058- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 37.340,70- | 37.341- | 0 | 0,00 | 37.341 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 275.940- | 246.222,38- | 29.718 | 0 | 0,00 | 29.718- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 771.190- | 443.403,60- | 327.786 | 0 | 0,00 | 327.786- | 0,00 |



54100051

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.200 | 12.420,80 | 221 | 0 | 0,00 | 221- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 241.700 | 231.872,38 | 9.828- | 0 | 0,00 | 9.828 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 255.900 | 244.293,18 | 11.607- | 0 | 0,00 | 11.607 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 334.500- | 43.582,81- | 290.917 | 0 | 0,00 | 290.917- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 315.000- | 305.248,23- | 9.752 | 0 | 0,00 | 9.752- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.280- | 2.611,15- | 1.331- | 0 | 0,00 | 1.331 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 650.780- | 351.442,19- | 299.338 | 0 | 0,00 | 299.338- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 394.880- | 107.149,01- | 287.731 | 0 | 0,00 | 287.731- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 264.800- | 166.414,73- | 98.385 | 0 | 0,00 | 98.385- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 15.019,27- | 15.019- | 0 | 0,00 | 15.019 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 264.800- | 181.434,00- | 83.366 | 0 | 0,00 | 83.366- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 659.680- | 288.583,01- | 371.097 | 0 | 0,00 | 371.097- | 0,00 |



54100052

Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 204,00 | 1.396- | 0 | 0,00 | 1.396 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 204,00 | 1.396- | 0 | 0,00 | 1.396 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 73.950- | 34.435,10- | 39.515 | 0 | 0,00 | 39.515- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.548,04- | 11.548- | 0 | 0,00 | 11.548 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200- | 1.017,19- | 183 | 0 | 0,00 | 183- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 75.150- | 47.000,33- | 28.150 | 0 | 0,00 | 28.150- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 73.550- | 46.796,33- | 26.754 | 0 | 0,00 | 26.754- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 13.409,99- | 13.410- | 0 | 0,00 | 13.410 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.437,07- | 2.437- | 0 | 0,00 | 2.437 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 15.847,06- | 15.847- | 0 | 0,00 | 15.847 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 73.550- | 62.643,39- | 10.907 | 0 | 0,00 | 10.907- | 0,00 |



54100053

Feldwege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000- | 4.377,04- | 5.623 | 0 | 0,00 | 5.623- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.063,26- | 12.063- | 0 | 0,00 | 12.063 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 220- | 0,00 | 220 | 0 | 0,00 | 220- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.220- | 16.440,30- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.220- | 16.440,30- | 6.220- | 0 | 0,00 | 6.220 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.140- | 29.056,96- | 17.917- | 0 | 0,00 | 17.917 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.821,96- | 2.822- | 0 | 0,00 | 2.822 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.140- | 31.878,92- | 20.739- | 0 | 0,00 | 20.739 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 21.360- | 48.319,22- | 26.959- | 0 | 0,00 | 26.959 | 0,00 |



54100054

Brücken und Brunnen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.100- | 22.126,98- | 7.027- | 0 | 0,00 | 7.027 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.600- | 22.126,98- | 5.527- | 0 | 0,00 | 5.527 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.600- | 22.126,98- | 5.527- | 0 | 0,00 | 5.527 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 17.062,40- | 17.062- | 0 | 0,00 | 17.062 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 17.062,40- | 17.062- | 0 | 0,00 | 17.062 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 16.600- | 39.189,38- | 22.589- | 0 | 0,00 | 22.589 | 0,00 |



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000- | 45.173,87- | 5.174- | 0 | 0,00 | 5.174 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.870- | 1.484,15- | 2.386 | 0 | 0,00 | 2.386- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 43.870- | 46.658,02- | 2.788- | 0 | 0,00 | 2.788 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 43.870- | 46.658,02- | 2.788- | 0 | 0,00 | 2.788 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.310- | 33.387,21- | 17.077- | 0 | 0,00 | 17.077 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 16.310- | 33.387,21- | 17.077- | 0 | 0,00 | 17.077 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 60.180- | 80.045,23- | 19.865- | 0 | 0,00 | 19.865 | 0,00 |



54500051

Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000- | 38.304,67- | 8.305- | 0 | 0,00 | 8.305 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.600- | 1.484,15- | 1.116 | 0 | 0,00 | 1.116- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 32.600- | 39.788,82- | 7.189- | 0 | 0,00 | 7.189 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 32.600- | 39.788,82- | 7.189- | 0 | 0,00 | 7.189 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 22.723,41- | 22.723- | 0 | 0,00 | 22.723 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 22.723,41- | 22.723- | 0 | 0,00 | 22.723 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 32.600- | 62.512,23- | 29.912- | 0 | 0,00 | 29.912 | 0,00 |



54500052

Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000- | 6.869,20- | 3.131 | 0 | 0,00 | 3.131- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000- | 6.869,20- | 3.131 | 0 | 0,00 | 3.131- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.000- | 6.869,20- | 3.131 | 0 | 0,00 | 3.131- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 10.663,80- | 10.664- | 0 | 0,00 | 10.664 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 10.663,80- | 10.664- | 0 | 0,00 | 10.664 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.000- | 17.533,00- | 7.533- | 0 | 0,00 | 7.533 | 0,00 |



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 597,97- | 598- | 0 | 0,00 | 598 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.300- | 1.235,03- | 9.065 | 0 | 0,00 | 9.065- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.300- | 1.833,00- | 8.467 | 0 | 0,00 | 8.467- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 10.300- | 1.833,00- | 8.467 | 0 | 0,00 | 8.467- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 220,50- | 221- | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 220,50- | 221- | 0 | 0,00 | 221 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 10.300- | 2.053,50- | 8.247 | 0 | 0,00 | 8.247- | 0,00 |

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|----------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 150 | 162,05 | 12 | 0 | 0,00 | 12- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 140 | 2.340,76 | 2.201 | 0 | 0,00 | 2.201- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 28.000 | 34.509,96 | 6.510 | 0 | 0,00 | 6.510- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 109.100 | 123.373,91 | 14.274 | 0 | 0,00 | 14.274- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 436,03 | 564- | 0 | 0,00 | 564 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 138.390 | 160.822,71 | 22.433 | 0 | 0,00 | 22.433- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 253.550- | 246.312,71- | 7.237 | 0 | 0,00 | 7.237- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 134.900- | 195.758,02- | 60.858- | 0 | 0,00 | 60.858 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 30.000- | 1.658,50- | 28.342 | 0 | 0,00 | 28.342- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 56.135- | 55.931,71- | 203 | 0 | 0,00 | 203- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 474.585- | 499.660,94- | 25.076- | 0 | 0,00 | 25.076 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentl. Erg. | 0,00 | 336.195- | 338.838,23- | 2.643- | 0 | 0,00 | 2.643 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 201.930- | 172.004,21- | 29.926 | 0 | 0,00 | 29.926- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 75.613,40- | 75.613- | 0 | 0,00 | 75.613 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 201.930- | 247.617,61- | 45.688- | 0 | 0,00 | 45.688 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 538.125- | 586.455,84- | 48.331- | 0 | 0,00 | 48.331 | 0,00 |



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 16,00 | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 16,00 | 16 | 0 | 0,00 | 16- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 31.100- | 59.879,72- | 28.780- | 0 | 0,00 | 28.780 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.386,13- | 6.386- | 0 | 0,00 | 6.386 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 30.000- | 1.658,50- | 28.342 | 0 | 0,00 | 28.342- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.900- | 5.466,45- | 1.434 | 0 | 0,00 | 1.434- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 68.000- | 73.390,80- | 5.391- | 0 | 0,00 | 5.391 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 68.000- | 73.374,80- | 5.375- | 0 | 0,00 | 5.375 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 109.000- | 114.235,90- | 5.236- | 0 | 0,00 | 5.236 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 439,81- | 440- | 0 | 0,00 | 440 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 109.000- | 114.675,71- | 5.676- | 0 | 0,00 | 5.676 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 177.000- | 188.050,51- | 11.051- | 0 | 0,00 | 11.051 | 0,00 |



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000- | 380,48- | 2.620 | 0 | 0,00 | 2.620- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.100- | 0,00 | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.100- | 380,48- | 4.720 | 0 | 0,00 | 4.720- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.100- | 380,30- | 4.720 | 0 | 0,00 | 4.720- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 58.900- | 3.700,12- | 55.200 | 0 | 0,00 | 55.200- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 58.900- | 3.700,12- | 55.200 | 0 | 0,00 | 55.200- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 64.000- | 4.080,42- | 59.920 | 0 | 0,00 | 59.920- | 0,00 |



55100200

Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0,00 | 300- | 0 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500- | 4.165,99- | 13.334 | 0 | 0,00 | 13.334- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.063,40- | 16.063- | 0 | 0,00 | 16.063 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.500- | 20.229,39- | 2.729- | 0 | 0,00 | 2.729 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 17.200- | 20.229,39- | 3.029- | 0 | 0,00 | 3.029 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 15.351,44- | 15.351- | 0 | 0,00 | 15.351 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.373,05- | 1.373- | 0 | 0,00 | 1.373 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 16.724,49- | 16.724- | 0 | 0,00 | 16.724 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 17.200- | 36.953,88- | 19.754- | 0 | 0,00 | 19.754 | 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 Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.100- | 4.373,28- | 21.727 | 0 | 0,00 | 21.727- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 85.000- | 82.789,23- | 2.211 | 0 | 0,00 | 2.211- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.750- | 6.665,26- | 3.085 | 0 | 0,00 | 3.085- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 120.850- | 93.827,77- | 27.022 | 0 | 0,00 | 27.022- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 120.850- | 93.827,77- | 27.022 | 0 | 0,00 | 27.022- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.820- | 29.089,87- | 7.270- | 0 | 0,00 | 7.270 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 59.766,05- | 59.766- | 0 | 0,00 | 59.766 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 21.820- | 88.855,92- | 67.036- | 0 | 0,00 | 67.036 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 142.670- | 182.683,69- | 40.014- | 0 | 0,00 | 40.014 | 0,00 |



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 150 | 162,05 | 12 | 0 | 0,00 | 12- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 140 | 2.340,76 | 2.201 | 0 | 0,00 | 2.201- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 28.000 | 34.493,96 | 6.494 | 0 | 0,00 | 6.494- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 550 | 369,33 | 181- | 0 | 0,00 | 181 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.840 | 37.366,10 | 8.526 | 0 | 0,00 | 8.526- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 102.050- | 63.702,40- | 38.348 | 0 | 0,00 | 38.348- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 49.900- | 90.519,26- | 40.619- | 0 | 0,00 | 40.619 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.950- | 25.278,45- | 8.328- | 0 | 0,00 | 8.328 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 168.900- | 179.500,11- | 10.600- | 0 | 0,00 | 10.600 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 140.060- | 142.134,01- | 2.074- | 0 | 0,00 | 2.074 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.050- | 8.347,12- | 2.703 | 0 | 0,00 | 2.703- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 14.034,49- | 14.034- | 0 | 0,00 | 14.034 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.050- | 22.381,61- | 11.332- | 0 | 0,00 | 11.332 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 151.110- | 164.515,62- | 13.406- | 0 | 0,00 | 13.406 | 0,00 |



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 600- | 598,00- | 2 | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |



55500000

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 30,70 | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 30,70 | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500- | 2.966,18- | 466- | 0 | 0,00 | 466 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 2.966,18- | 466- | 0 | 0,00 | 466 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.400- | 2.935,48- | 535- | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.400- | 2.935,48- | 535- | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 |



55511201

Maßnahmen zur Tierzucht, künstliche Besamungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 30,70 | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 30,70 | 69- | 0 | 0,00 | 69 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500- | 2.966,18- | 466- | 0 | 0,00 | 466 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500- | 2.966,18- | 466- | 0 | 0,00 | 466 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.400- | 2.935,48- | 535- | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.400- | 2.935,48- | 535- | 0 | 0,00 | 535 | 0,00 |



55500100

Holzproduktion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 109.100 | 123.373,91 | 14.274 | 0 | 0,00 | 14.274- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 35,47 | 15- | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 109.150 | 123.409,38 | 14.259 | 0 | 0,00 | 14.259- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 59.100- | 95.656,05- | 36.556- | 0 | 0,00 | 36.556 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.835- | 17.923,55- | 1.911 | 0 | 0,00 | 1.911- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 78.935- | 113.579,60- | 34.645- | 0 | 0,00 | 34.645 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 30.215 | 9.829,78 | 20.385- | 0 | 0,00 | 20.385 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.160- | 1.279,76- | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.160- | 1.279,76- | 120- | 0 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 29.055 | 8.550,02 | 20.505- | 0 | 0,00 | 20.505 | 0,00 |



55500300

Waldwege u. Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.200- | 15.188,61- | 2.989- | 0 | 0,00 | 2.989 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.200- | 15.188,61- | 2.989- | 0 | 0,00 | 2.989 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 12.200- | 15.188,26- | 2.988- | 0 | 0,00 | 2.988 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 12.200- | 15.188,26- | 2.988- | 0 | 0,00 | 2.988 | 0,00 |



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 358,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 350 | 358,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450- | 610,63- | 161- | 0 | 0,00 | 161 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 335,49- | 335- | 0 | 0,00 | 335 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.300- | 6.790,59- | 1.491- | 0 | 0,00 | 1.491 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.750- | 7.736,71- | 1.987- | 0 | 0,00 | 1.987 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.400- | 7.378,71- | 1.979- | 0 | 0,00 | 1.979 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 257,05- | 257- | 0 | 0,00 | 257 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 57,31- | 57- | 0 | 0,00 | 57 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 314,36- | 314- | 0 | 0,00 | 314 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.400- | 7.693,07- | 2.293- | 0 | 0,00 | 2.293 | 0,00 |



57100000

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.100- | 2.149,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.100- | 2.149,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.100- | 2.149,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 2.100- | 2.149,00- | 49- | 0 | 0,00 | 49 | 0,00 |



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 358,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 350 | 358,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450- | 610,63- | 161- | 0 | 0,00 | 161 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 335,49- | 335- | 0 | 0,00 | 335 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 450- | 946,12- | 496- | 0 | 0,00 | 496 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 100- | 588,12- | 488- | 0 | 0,00 | 488 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 257,05- | 257- | 0 | 0,00 | 257 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 57,31- | 57- | 0 | 0,00 | 57 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 314,36- | 314- | 0 | 0,00 | 314 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 100- | 902,48- | 802- | 0 | 0,00 | 802 | 0,00 |



57500000

Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.200- | 4.641,59- | 1.442- | 0 | 0,00 | 1.442 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.200- | 4.641,59- | 1.442- | 0 | 0,00 | 1.442 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.200- | 4.641,59- | 1.442- | 0 | 0,00 | 1.442 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.200- | 4.641,59- | 1.442- | 0 | 0,00 | 1.442 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71210000001: Erwerb BWGLV- Pauschal- | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71220000001: Erwerb BWGLV- Pauschal- | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712220000001: Erwerb BWGLV- Pauschal- | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712230000001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71260000001: Erwerb BWGLV Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 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 | 67.000- | 0,00 | 67.000 | 0 | 0,00 | 67.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.000- | 0,00 | 67.000 | 0 | 0,00 | 67.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.000- | 0,00 | 67.000 | 0 | 0,00 | 67.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 67.000- | 0,00 | 67.000 | 0 | 0,00 | 67.000- | 0,00 |
| 71260000002: Erwerb BWGLV Feuerwehr Maschinen | | | | | | | | | |
| 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 | 24.000- | 0,00 | 24.000 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 24.000- | 0,00 | 24.000 | 0 | 0,00 | 24.000- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71260000003: Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 | | | | | | | | | |
| 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 | 377.000- | 173.176,18- | 203.824 | 0 | 0,00 | 203.824- | 203.823,82- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 377.000- | 173.176,18- | 203.824 | 0 | 0,00 | 203.824- | 203.823,82- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 377.000- | 173.176,18- | 203.824 | 0 | 0,00 | 203.824- | 203.823,82- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 377.000- | 173.176,18- | 203.824 | 0 | 0,00 | 203.824- | 203.823,82- |
| 71260000004: Erwerb IMATV Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000- | 1.128,90- | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.128,90- | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 1.128,90- | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 1.128,90- | 129- | 0 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| 71260000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000 | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71260000009: Zuschuss für HLF10 | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 90.000,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 90.000,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 0,00 | 90.000- | 0 | 0,00 | 90.000 | 90.000,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 721101000001: Erwerb BWGLV- Pauschal- | | | | | | | | | |
| 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- | 7.289,56- | 17.710 | 0 | 0,00 | 17.710- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 7.289,56- | 17.710 | 0 | 0,00 | 17.710- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 7.289,56- | 17.710 | 0 | 0,00 | 17.710- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 7.289,56- | 17.710 | 0 | 0,00 | 17.710- | 0,00 |
| 721101000002: Unterrichtsmittel | | | | | | | | | |
| 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 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000003: Erwerb Maschinen + Geräte | | | | | | | | | |
| 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- | 944,62- | 9.055 | 0 | 0,00 | 9.055- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 944,62- | 9.055 | 0 | 0,00 | 9.055- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000- | 944,62- | 9.055 | 0 | 0,00 | 9.055- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 944,62- | 9.055 | 0 | 0,00 | 9.055- | 0,00 |
| 721101000004: Erwerb Normann Endpoint Protection | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 721101000005: Erwerb Acess-Pionts Campus Neubau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 721101000006: Neubau Bildungscampus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.600.000- | 2.150.121,28- | 1.449.879 | 0 | 0,00 | 1.449.879- | 1.348.743,41- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.540,25- | 3.540- | 0 | 0,00 | 3.540 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.600.000- | 2.153.661,53- | 1.446.338 | 0 | 0,00 | 1.446.338- | 1.348.743,41- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.600.000- | 2.153.661,53- | 1.446.338 | 0 | 0,00 | 1.446.338- | 1.348.743,41- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 2.927,60- | 2.928- | 0 | 0,00 | 2.928 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.600.000- | 2.156.589,13- | 1.443.411 | 0 | 0,00 | 1.443.411- | 1.348.743,41- |
| 721101000007: Installation Brandmeldeanlage | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 69.700- | 0,00 | 69.700 | 0 | 0,00 | 69.700- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 69.700- | 0,00 | 69.700 | 0 | 0,00 | 69.700- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 69.700- | 0,00 | 69.700 | 0 | 0,00 | 69.700- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 69.700- | 0,00 | 69.700 | 0 | 0,00 | 69.700- | 0,00 |
| 721101000008: Umbau inf. n. Fluchtwege | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 246.000- | 0,00 | 246.000 | 0 | 0,00 | 246.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 246.000- | 0,00 | 246.000 | 0 | 0,00 | 246.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 246.000- | 0,00 | 246.000 | 0 | 0,00 | 246.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 246.000- | 0,00 | 246.000 | 0 | 0,00 | 246.000- | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721101000009: Zuschuss Bildungscampus | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.500.000 | 1.520.900,00 | 20.900 | 0 | 0,00 | 20.900- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500.000 | 1.520.900,00 | 20.900 | 0 | 0,00 | 20.900- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500.000 | 1.520.900,00 | 20.900 | 0 | 0,00 | 20.900- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 72810000001: Erwerb Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 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- | 21.925,08- | 3.075 | 0 | 0,00 | 3.075- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 21.925,08- | 3.075 | 0 | 0,00 | 3.075- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 21.925,08- | 3.075 | 0 | 0,00 | 3.075- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 21.925,08- | 3.075 | 0 | 0,00 | 3.075- | 0,00 |
| 72810000002: Verkauf Gemälde "Inseln" | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.535,00 | 1.535 | 0 | 0,00 | 1.535- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.535,00 | 1.535 | 0 | 0,00 | 1.535- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.535,00 | 1.535 | 0 | 0,00 | 1.535- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 72910000001: Zuschuss evangelische Kirche; Tischbeschaffung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.100,00- | 2.100- | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100,00- | 2.100- | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100,00- | 2.100- | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.100,00- | 2.100- | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,00 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 731400500001: Neubau Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500.000- | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |



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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.869,32- | 6.869- | 0 | 0,00 | 6.869 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.869,32- | 6.869- | 0 | 0,00 | 6.869 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.869,32- | 6.869- | 0 | 0,00 | 6.869 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.869,32- | 6.869- | 0 | 0,00 | 6.869 | 0,00 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736200400001: Erwerb BWGLV Dorfstübli + Jugendraum | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 736500151001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000- | 2.453,35- | 547 | 0 | 0,00 | 547- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 2.453,35- | 547 | 0 | 0,00 | 547- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 2.453,35- | 547 | 0 | 0,00 | 547- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.000- | 2.453,35- | 547 | 0 | 0,00 | 547- | 0,00 |
| 736500151002: Neubau Bildungscampus Kita | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.581.000- | 1.330.700,41- | 1.250.300 | 0 | 0,00 | 1.250.300- | 1.177.543,10- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 115,10- | 115- | 0 | 0,00 | 115 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.581.000- | 1.330.815,51- | 1.250.184 | 0 | 0,00 | 1.250.184- | 1.177.543,10- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.581.000- | 1.330.815,51- | 1.250.184 | 0 | 0,00 | 1.250.184- | 1.177.543,10- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.846,32- | 3.846- | 0 | 0,00 | 3.846 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.581.000- | 1.334.661,83- | 1.246.338 | 0 | 0,00 | 1.246.338- | 1.177.543,10- |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 736500151003: Einbau 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer) | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000- | 0,00 | 19.000 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000- | 0,00 | 19.000 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.000- | 0,00 | 19.000 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 19.000- | 0,00 | 19.000 | 0 | 0,00 | 19.000- | 0,00 |
| 736500152001: Erwerb Kletterwand Gartenbereich | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.500- | 0,00 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500- | 0,00 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500- | 0,00 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.500- | 0,00 | 4.500 | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| 736500152002: Küchenumbau Kiga Steegmatt | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000- | 3.245,31 | 7.245 | 4.000 | 0,00 | 3.245- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.245,31 | 7.245 | 4.000 | 0,00 | 3.245- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000- | 3.245,31 | 7.245 | 4.000 | 0,00 | 3.245- | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.245,31- | 3.245- | 0 | 0,00 | 3.245 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | 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 |
| 736500152005: Umbau Containerhäuschen | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.531,06- | 11.531- | 4.000- | 0,00 | 7.531 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.531,06- | 11.531- | 4.000- | 0,00 | 7.531 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.531,06- | 11.531- | 4.000- | 0,00 | 7.531 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 11.531,06- | 11.531- | 4.000- | 0,00 | 7.531 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742400200002: Erwerb eines Defibrillators Hallenbad | | | | | | | | | |
| 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 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 742400200003: Server und 3 Embedded-PC | | | | | | | | | |
| 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 | 7.195,31- | 7.195- | 0 | 0,00 | 7.195 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 950,00- | 950- | 0 | 0,00 | 950 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.145,31- | 8.145- | 0 | 0,00 | 8.145 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.145,31- | 8.145- | 0 | 0,00 | 8.145 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.145,31- | 8.145- | 0 | 0,00 | 8.145 | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 742400200004: Sanierung Hallenbad-Restkosten- | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.906,44- | 8.906- | 0 | 0,00 | 8.906 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.906,44- | 8.906- | 0 | 0,00 | 8.906 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.906,44- | 8.906- | 0 | 0,00 | 8.906 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.906,44- | 8.906- | 0 | 0,00 | 8.906 | 0,00 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 742410091001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | | |
| 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- | 855,85- | 144 | 0 | 0,00 | 144- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 855,85- | 144 | 0 | 0,00 | 144- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000- | 855,85- | 144 | 0 | 0,00 | 144- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 855,85- | 144 | 0 | 0,00 | 144- | 0,00 |
| 742410091002: Erwerb von Maschinen +Geräten | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.498,02- | 2.498- | 0 | 0,00 | 2.498 | 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 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 2.498,02- | 502 | 0 | 0,00 | 502- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000- | 2.498,02- | 502 | 0 | 0,00 | 502- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.000- | 2.498,02- | 502 | 0 | 0,00 | 502- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 742410091003: Erwerb eines Defibrillators MZH | | | | | | | | | |
| 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 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.700- | 1.827,10- | 127- | 0 | 0,00 | 127 | 0,00 |
| 742410093001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 742410093002: Neubau/Umbau | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 11.100- | 2.415,62- | 8.684 | 0 | 0,00 | 8.684- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.100- | 2.415,62- | 8.684 | 0 | 0,00 | 8.684- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.100- | 2.415,62- | 8.684 | 0 | 0,00 | 8.684- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 11.100- | 2.415,62- | 8.684 | 0 | 0,00 | 8.684- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 742410095001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 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 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 742410095002: AiB Bolzplatz; Trainingsparcour | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.614,21- | 2.614- | 0 | 0,00 | 2.614 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500- | 2.614,21- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500- | 2.614,21- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 2.614,21- | 114- | 0 | 0,00 | 114 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75210000001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 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 | 8.300- | 0,00 | 8.300 | 0 | 0,00 | 8.300- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.300- | 0,00 | 8.300 | 0 | 0,00 | 8.300- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.300- | 0,00 | 8.300 | 0 | 0,00 | 8.300- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 8.300- | 0,00 | 8.300 | 0 | 0,00 | 8.300- | 0,00 |
| 75210000002: iTWO AVA V 7.0 Lizenz Ausschreibungen . | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 8.523,38- | 8.523- | 0 | 0,00 | 8.523 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.523,38- | 8.523- | 0 | 0,00 | 8.523 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.523,38- | 8.523- | 0 | 0,00 | 8.523 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.523,38- | 8.523- | 0 | 0,00 | 8.523 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000 | 0 | 0,00 | 15.000- | 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 |
| 753800000003: SW-Kanalsanierungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000- | 40.759,25- | 49.241 | 0 | 0,00 | 49.241- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 40.759,25- | 49.241 | 0 | 0,00 | 49.241- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000- | 40.759,25- | 49.241 | 0 | 0,00 | 49.241- | 0,00 |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.602,53- | 1.603- | 0 | 0,00 | 1.603 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 90.000- | 42.361,78- | 47.638 | 0 | 0,00 | 47.638- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 753800000004: Sanierung SW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 215.000- | 10.500,00- | 204.500 | 0 | 0,00 | 204.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 215.000- | 10.500,00- | 204.500 | 0 | 0,00 | 204.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 215.000- | 10.500,00- | 204.500 | 0 | 0,00 | 204.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 215.000- | 10.500,00- | 204.500 | 0 | 0,00 | 204.500- | 0,00 |
| 753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000- | 28.974,14- | 16.974- | 0 | 0,00 | 16.974 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 28.974,14- | 16.974- | 0 | 0,00 | 16.974 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000- | 28.974,14- | 16.974- | 0 | 0,00 | 16.974 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 12.000- | 28.974,14- | 16.974- | 0 | 0,00 | 16.974 | 0,00 |
| 753800000006: Rückhaltebecken RKB | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 145.000- | 0,00 | 145.000 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000- | 0,00 | 145.000 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000- | 0,00 | 145.000 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 145.000- | 0,00 | 145.000 | 0 | 0,00 | 145.000- | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 753800000007: Regenwasserbehandlung | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000- | 615.126,53- | 1.384.873 | 0 | 0,00 | 1.384.873- | 1.245.704,24- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000- | 615.126,53- | 1.384.873 | 0 | 0,00 | 1.384.873- | 1.245.704,24- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000- | 615.126,53- | 1.384.873 | 0 | 0,00 | 1.384.873- | 1.245.704,24- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.205,06- | 3.205- | 0 | 0,00 | 3.205 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000.000- | 618.331,59- | 1.381.668 | 0 | 0,00 | 1.381.668- | 1.245.704,24- |
| 753800000008: Sanierung RW-Kanäle | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 38.000- | 22.282,34- | 15.718 | 0 | 0,00 | 15.718- | 22.756,80- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 38.000- | 22.282,34- | 15.718 | 0 | 0,00 | 15.718- | 22.756,80- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 38.000- | 22.282,34- | 15.718 | 0 | 0,00 | 15.718- | 22.756,80- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 38.000- | 22.282,34- | 15.718 | 0 | 0,00 | 15.718- | 22.756,80- |
| 753800000009: Abwasserbeiträge | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.500 | 21.221,10 | 721 | 0 | 0,00 | 721- | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.500 | 21.221,10 | 721 | 0 | 0,00 | 721- | 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 | 20.500 | 21.221,10 | 721 | 0 | 0,00 | 721- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75410000001: Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 420.000 | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000 | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 420.000 | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 420.000 | 0,00 | 420.000- | 0 | 0,00 | 420.000 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75410000002: ErschIB. KER 2017 | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.036,00 | 29.036 | 0 | 0,00 | 29.036- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.036,00 | 29.036 | 0 | 0,00 | 29.036- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 294,53- | 295- | 0 | 0,00 | 295 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 294,53- | 295- | 0 | 0,00 | 295 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 28.741,47 | 28.741 | 0 | 0,00 | 28.741- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 294,53- | 295- | 0 | 0,00 | 295 | 0,00 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051001: Sanierung Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.263.000- | 44.028,04- | 1.218.972 | 0 | 0,00 | 1.218.972- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.263.000- | 44.028,04- | 1.218.972 | 0 | 0,00 | 1.218.972- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.263.000- | 44.028,04- | 1.218.972 | 0 | 0,00 | 1.218.972- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.263.000- | 44.028,04- | 1.218.972 | 0 | 0,00 | 1.218.972- | 0,00 |
| 754100051002: Erneuerung Buswartehäuschen | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 27.000- | 24.872,19- | 2.128 | 0 | 0,00 | 2.128- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000- | 24.872,19- | 2.128 | 0 | 0,00 | 2.128- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.000- | 24.872,19- | 2.128 | 0 | 0,00 | 2.128- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 27.000- | 24.872,19- | 2.128 | 0 | 0,00 | 2.128- | 0,00 |
| 754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 34.573,00- | 15.427 | 0 | 0,00 | 15.427- | 16.540,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 34.573,00- | 15.427 | 0 | 0,00 | 15.427- | 16.540,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 34.573,00- | 15.427 | 0 | 0,00 | 15.427- | 16.540,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 34.573,00- | 15.427 | 0 | 0,00 | 15.427- | 16.540,00- |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051004: AiB Straßen im Bau; KER 2017 | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.185,44 | 37.185 | 0 | 0,00 | 37.185- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.185,44 | 37.185 | 0 | 0,00 | 37.185- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 36.627,60- | 36.628- | 0 | 0,00 | 36.628 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.627,60- | 36.628- | 0 | 0,00 | 36.628 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 557,84 | 558 | 0 | 0,00 | 558- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 36.627,60- | 36.628- | 0 | 0,00 | 36.628 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------|----------|--------------------|-----------------|----------|-------------|----------------|--------------------|
| 754100051005: Ausbau Lettenweg | | | | | | | | | | |
| 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 | 117.695,35- | 117.695- | 0 | 0,00 | 117.695 | 365.517,81- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 117.695,35- | 117.695- | 0 | 0,00 | 117.695 | 365.517,81- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 117.695,35- | 117.695- | 0 | 0,00 | 117.695 | 365.517,81- |
| 15 | - | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 321,32- | 321- | 0 | 0,00 | 321 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 118.016,67- | 118.017- | 0 | 0,00 | 118.017 | 365.517,81- |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| 754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.527,95- | 3.528- | 0 | 0,00 | 3.528 | 69.472,05- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.527,95- | 3.528- | 0 | 0,00 | 3.528 | 69.472,05- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.527,95- | 3.528- | 0 | 0,00 | 3.528 | 69.472,05- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 3.527,95- | 3.528- | 0 | 0,00 | 3.528 | 69.472,05- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 19.122,72- | 19.123- | 0 | 0,00 | 19.123 | 20.877,28- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.122,72- | 19.123- | 0 | 0,00 | 19.123 | 20.877,28- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.122,72- | 19.123- | 0 | 0,00 | 19.123 | 20.877,28- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 19.122,72- | 19.123- | 0 | 0,00 | 19.123 | 20.877,28- |
| 754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.140,54- | 4.141- | 0 | 0,00 | 4.141 | 18.859,46- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.140,54- | 4.141- | 0 | 0,00 | 4.141 | 18.859,46- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.140,54- | 4.141- | 0 | 0,00 | 4.141 | 18.859,46- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.140,54- | 4.141- | 0 | 0,00 | 4.141 | 18.859,46- |
| 754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.484,33- | 2.484- | 0 | 0,00 | 2.484 | 5.515,67- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.484,33- | 2.484- | 0 | 0,00 | 2.484 | 5.515,67- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.484,33- | 2.484- | 0 | 0,00 | 2.484 | 5.515,67- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.484,33- | 2.484- | 0 | 0,00 | 2.484 | 5.515,67- |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau | | | | | | | | | |
| 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 | 89.931,38- | 89.931- | 0 | 0,00 | 89.931 | 88.908,14- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 89.931,38- | 89.931- | 0 | 0,00 | 89.931 | 88.908,14- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 89.931,38- | 89.931- | 0 | 0,00 | 89.931 | 88.908,14- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 3.877,86- | 3.878- | 0 | 0,00 | 3.878 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 93.809,24- | 93.809- | 0 | 0,00 | 93.809 | 88.908,14- |
| 754100052001: Ausbau Lettenweg | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 116.000- | 1.183,39- | 114.817 | 0 | 0,00 | 114.817- | 36.665,79- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 116.000- | 1.183,39- | 114.817 | 0 | 0,00 | 114.817- | 36.665,79- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 116.000- | 1.183,39- | 114.817 | 0 | 0,00 | 114.817- | 36.665,79- |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 414,45- | 414- | 0 | 0,00 | 414 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 116.000- | 1.597,84- | 114.402 | 0 | 0,00 | 114.402- | 36.665,79- |
| 754100052002: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | | | | | | | | | |
| 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 | 272,94- | 273- | 0 | 0,00 | 273 | 9.727,06- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 272,94- | 273- | 0 | 0,00 | 273 | 9.727,06- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 272,94- | 273- | 0 | 0,00 | 273 | 9.727,06- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 272,94- | 273- | 0 | 0,00 | 273 | 9.727,06- |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754100052003: Schauinslandstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.104,15- | 1.104- | 0 | 0,00 | 1.104 | 3.895,85- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.104,15- | 1.104- | 0 | 0,00 | 1.104 | 3.895,85- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.104,15- | 1.104- | 0 | 0,00 | 1.104 | 3.895,85- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.104,15- | 1.104- | 0 | 0,00 | 1.104 | 3.895,85- |
| 754100052004: Feldbergstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.380,18- | 1.380- | 0 | 0,00 | 1.380 | 6.619,82- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.380,18- | 1.380- | 0 | 0,00 | 1.380 | 6.619,82- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.380,18- | 1.380- | 0 | 0,00 | 1.380 | 6.619,82- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.380,18- | 1.380- | 0 | 0,00 | 1.380 | 6.619,82- |
| 754100052005: Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00- |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 754100052006: Parkplatz Neue Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.294,76- | 7.295- | 0 | 0,00 | 7.295 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.294,76- | 7.295- | 0 | 0,00 | 7.295 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.294,76- | 7.295- | 0 | 0,00 | 7.295 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.294,76- | 7.295- | 0 | 0,00 | 7.295 | 0,00 |
| 754100054001: Brückenneubau | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.135.000- | 532.058,76- | 602.941 | 0 | 0,00 | 602.941- | 333.677,13- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.135.000- | 532.058,76- | 602.941 | 0 | 0,00 | 602.941- | 333.677,13- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.135.000- | 532.058,76- | 602.941 | 0 | 0,00 | 602.941- | 333.677,13- |
| 15 | - | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 224,30- | 224- | 0 | 0,00 | 224 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.135.000- | 532.283,06- | 602.717 | 0 | 0,00 | 602.717- | 333.677,13- |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 75510000001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 755100100001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | |
| 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 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |



| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR 2 | Ergebnis 2018 EUR 3 | Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4 | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5 | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR 6 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR 8 |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 755100200001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 755100200002: Neugestaltung Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 141.100- | 120.769,26- | 20.331 | 0 | 0,00 | 20.331- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 141.100- | 120.769,26- | 20.331 | 0 | 0,00 | 20.331- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 141.100- | 120.769,26- | 20.331 | 0 | 0,00 | 20.331- | 0,00 |
| 15 | - | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 17.224,06- | 17.224- | 0 | 0,00 | 17.224 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 141.100- | 137.993,32- | 3.107 | 0 | 0,00 | 3.107- | 0,00 |



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

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 |
| 755300000001: Erwerb BWGLV Pauschal | | | | | | | | | | |
| 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 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 800- | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 | 800- | 0,00 |
| 755300000002: Umbau Eingang | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000- | 83.407,10- | 11.593 | 0 | 0,00 | 11.593- | 9.631,75- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000- | 83.407,10- | 11.593 | 0 | 0,00 | 11.593- | 9.631,75- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 95.000- | 83.407,10- | 11.593 | 0 | 0,00 | 11.593- | 9.631,75- |
| 15 | - | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.519,38- | 1.519- | 0 | 0,00 | 1.519 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 95.000- | 84.926,48- | 10.074 | 0 | 0,00 | 10.074- | 9.631,75- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755500000001: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 15.048.980 | 13.028.889,24 | 2.020.091- | 0 | 0,00 | 2.020.091 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 271.530 | 274.554,20 | 3.024 | 0 | 0,00 | 3.024- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 15,17 | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.320.610 | 13.303.458,61 | 2.017.151- | 0 | 0,00 | 2.017.151 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4,10- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 61.500- | 65.339,17- | 3.839- | 0 | 0,00 | 3.839 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 9.879.955- | 9.169.444,16- | 710.511 | 0 | 0,00 | 710.511- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.941.455- | 9.234.797,43- | 706.658 | 0 | 0,00 | 706.658- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.379.155 | 4.068.661,18 | 1.310.494- | 0 | 0,00 | 1.310.494 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.379.155 | 4.068.661,18 | 1.310.494- | 0 | 0,00 | 1.310.494 | 0,00 |


THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs- übertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.533,38 | 15.320.610 | 13.578.466,64 | 1.742.143- | 0 | 0,00 | 1.742.143 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.941.455- | 9.242.797,24- | 698.658 | 0 | 0,00 | 698.658- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.533,38 | 5.379.155 | 4.335.669,40 | 1.043.486- | 0 | 0,00 | 1.043.486 | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.275,72 | 4.276 | 0 | 0,00 | 4.276- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.275,72 | 4.276 | 0 | 0,00 | 4.276- | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.533,38 | 5.379.155 | 4.335.619,40 | 1.043.536- | 0 | 0,00 | 1.043.536 | 0,00 |



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 15.048.980 | 13.028.889,24 | 2.020.091- | 0 | 0,00 | 2.020.091 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 271.530 | 274.554,20 | 3.024 | 0 | 0,00 | 3.024- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 15,17 | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.320.610 | 13.303.458,61 | 2.017.151- | 0 | 0,00 | 2.017.151 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4,10- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 61.500- | 65.339,17- | 3.839- | 0 | 0,00 | 3.839 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 9.879.955- | 9.169.444,16- | 710.511 | 0 | 0,00 | 710.511- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.941.455- | 9.234.797,43- | 706.658 | 0 | 0,00 | 706.658- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.379.155 | 4.068.661,18 | 1.310.494- | 0 | 0,00 | 1.310.494 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.379.155 | 4.068.661,18 | 1.310.494- | 0 | 0,00 | 1.310.494 | 0,00 |



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 15.048.980 | 13.028.889,24 | 2.020.091- | 0 | 0,00 | 2.020.091 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 271.530 | 274.554,20 | 3.024 | 0 | 0,00 | 3.024- | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.320.510 | 13.303.443,44 | 2.017.067- | 0 | 0,00 | 2.017.067 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4,10- | 4- | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 9.879.955- | 9.169.444,16- | 710.511 | 0 | 0,00 | 710.511- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.879.955- | 9.169.448,26- | 710.507 | 0 | 0,00 | 710.507- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.440.555 | 4.133.995,18 | 1.306.560- | 0 | 0,00 | 1.306.560 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 5.440.555 | 4.133.995,18 | 1.306.560- | 0 | 0,00 | 1.306.560 | 0,00 |



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100 | 15,17 | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 15,17 | 85- | 0 | 0,00 | 85 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 61.500- | 65.339,17- | 3.839- | 0 | 0,00 | 3.839 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10,00- | 10- | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 61.500- | 65.349,17- | 3.849- | 0 | 0,00 | 3.849 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 61.400- | 65.334,00- | 3.934- | 0 | 0,00 | 3.934 | 0,00 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 61.400- | 65.334,00- | 3.934- | 0 | 0,00 | 3.934 | 0,00 |



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019 EUR |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76120000001: Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.275,72 | 4.276 | 0 | 0,00 | 4.276- | 0,00 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.275,72 | 4.276 | 0 | 0,00 | 4.276- | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50,00- | 50- | 0 | 0,00 | 50 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 4.325,72- | 4.326- | 0 | 0,00 | 4.326 | 0,00 |



5. Anlagen zum Jahresabschluss





Anlage 1

| Vermögensübersicht | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---|
| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
| | | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge ²⁾ | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen ³⁾ | |
| EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.255,00 | 10.602,28 | 0,00 | 0,00 | | -4.392,08 | 10.465,20 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 48.115.432,41 | 6.947.816,57 | -15.726,25 | 0,00 | 0,00 | -1.708.161,88 | 53.339.360,85 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.167.180,77 | 62.322,67 | -14.193,25 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215.482,19 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.088.624,75 | 688.855,09 | 0,00 | -78.355,86 | 0,00 | -570.994,37 | 16.128.129,61 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 19.975.008,15 | 195.347,73 | 0,00 | 255.964,63 | 0,00 | -803.323,15 | 19.622.997,36 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -597,97 | 17.042,03 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 132.039,00 | 0,00 | -1.533,00 | 0,00 | 0,00 | -371,75 | 130.134,25 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.446.894,05 | 12.398,63 | 0,00 | 2.498,02 | 0,00 | -208.706,39 | 2.253.084,31 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 678.860,00 | 40.675,59 | 0,00 | 7.195,31 | 0,00 | -124.168,25 | 602.562,65 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.609.185,69 | 5.948.216,86 | 0,00 | -187.474,10 | 0,00 | 0,00 | 10.369.928,45 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 862.898,35 | 4.325,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.224,07 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 349.498,33 | 4.325,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.824,05 |
| 3.3. Sondervermögen | 513.100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.100,02 |
| 3.4. Ausleihungen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | 48.982.585,76 | 6.962.744,57 | -15.726,25 | 0,00 | 0,00 | -1.712.553,96 | 54.217.050,12 |



Anlage 2

Liquiditätsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 13.765.319 | 19.111.953 | 16.183.743 |
| 2 | +/- Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾ | 1.072.364 | 732.843 | 684.038 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾ | -2.013.197 | -4.752.750 | -3.947.991 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 6.287.466 | 1.091.697 | 51.493 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 19.111.953 | 16.183.743 | 12.971.283 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾ | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 7b | + Wertpapiere: Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 |
| 7b | + Wertpapiere: Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 8a | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Liquide Eigenmittel zum Jahresende | 20.111.953 | 16.183.743 | 12.971.283 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0 | -5.207.463 | -5.000.000 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | 90.000 | 0 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 20.111.953 | 11.066.279 | 7.971.283 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 20.111.953 | 11.066.279 | 7.971.283 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 203.833 | 318.364 | 317.759 |



Anlage 3

Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01.2018 | Gesamtbetrag zum 31.12.2018 | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro- |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | bis zu 1 Jahr ** -Euro- | über 1 bis 5 Jahre *** -Euro- | mehr als 5 Jahre **** -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Gesamtschulden Kernhaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nachrichtlich:

2. **Schulden der Sondervermögen EB
Wasserversorgung**

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 677.046,16 | 648.892,47 | 0,00 | 0,00 | 648.892,47 | -28.153,69 |
| 2.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtschulden des Sondervermögens | 677.046,16 | 648.892,47 | 0,00 | 0,00 | 648.892,47 | -28.153,69 |

3. **Gesamtschulden von Kernhaushalt
und Sondervermögen EB
Wasserversorgung**

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 31. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 677.046,16 | 648.892,47 | 0,00 | 0,00 | 648.892,47 | -28.153,69 |
| 3.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konsolidierte Gesamtschulden | 677.046,16 | 648.892,47 | 0,00 | 0,00 | 648.892,47 | -28.153,69 |



Anlage 4

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

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | 0,00 | 0,00 |



Ermächtigungsübertragungen

Anlage 5

| Objektnr. | Bezeichnung | Kostenstelle | Kostenart | Kostenart Beschreibung | VERFÜGBAR | verfällt / neu angemeldet | Übertrag nach 2019 | Bemerkungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | | |
| 71260000009 | Zuschuss für HLF10 | 12600000 | Brandschutz | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | -90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | Zuschuss kann erst 2019 abgerufen werden. Keine Neuanmeldung. |
| 721101000009 | Zuschuss Bildungscampus | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 21911100 Anlage im Bau SoPo Land | 20.900,00 | 20.900,00 | | Restzuschuss 2019 neu angemeldet. |
| 711330000002 | Verkauf Grundstücke | 11330000 | Grundstücksmanagement | 11100000 Grund und Boden bei Grünfläch | -100.494,04 | -100.494,04 | | Notargebühren für Tauschvertrag |
| 728100000002 | Verkauf Gemälde "Inseln" | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh | 1.535,00 | 1.535,00 | | |
| 753800000009 | Abwasserbeiträge | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 21210000 SoPo Erschließungsbeiträge | 11.584,10 | 11.584,10 | | Abrechnung Brühl verzögert sich aufgrund Klageverfahren. |
| 754100000001 | Erschließungsbeiträge | 54100000 | Gemeindestraßen | 21210000 SoPo Erschließungsbeiträge | -420.000,00 | -420.000,00 | | Abschlagszahlung Lettenweg voraussichtlich 2019 (jeweils neu angemeldet). |
| Summe Einzahlungen | | | | | -576.474,94 | -486.474,94 | -90.000,00 | |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | |
| 711100000001 | Erwerb BWGLV Gemeindeorgane und BGM | 11100000 | Steuerung | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 711140300001 | Erwerb BWGLV-Pauschal- | 11140300 | Gesamtpersonalrat | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 711200400001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 11200400 | Organisation und EDV | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 711200400002 | Einführung Dokumentmangementsystems | 11200400 | Organisation und EDV | 250000 DV-Software | 35.000,00 | 35.000,00 | | 2019 neu angemeldet |
| 711220000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 711241000001 | Abbruch Köchlinstraße 19 | 11241000 | Modernisierung/Sanierung | C9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 60.000,00 | 60.000,00 | | 2019 neu angemeldet |
| 711241000002 | Abbruch Neue Str. 25 | 11241000 | Modernisierung/Sanierung | C9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 4.804,47 | 4.804,47 | | abgeschlossene Maßnahme |
| 711241095001 | Umbau Bahnhofsgebäude | 11241095 | Bahnhofstraße 8 | 96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 169.498,43 | 169.498,43 | | abgeschlossen / 23.000 für Außenanlage neu angemeldet |
| 711242091001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 11242091 | Rathaus | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 711242091002 | Neugestaltung Rathausplatz | 11242091 | Rathaus | 96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baur | 21.710,51 | 0,00 | 21.710,51 | laufende Maßnahme |
| 711242091003 | Erwerb Mikrofonanlage + Beamer | 11242091 | Rathaus | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 78,48 | 78,48 | | abgeschlossene Maßnahme |
| 711242091004 | Erwerb eines Defibrillators Rathaus | 11242091 | Rathaus | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.600,00 | -574,25 | | Mitteldeckung über ErgebnisHH |
| 711242091004 | Erwerb eines Defibrillators Rathaus | 11242091 | Rathaus | 62100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | -2.174,25 | | | |
| 711250300001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus anteilig | 11250300 | Leistungen zentrale Werkst | 96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 25.000,00 | 25.000,00 | | neu angemeldet ab 2021 |
| 711250300002 | Erwerb Lizenzen | 11250300 | Leistungen zentrale Werkst | 210000 Lizenzen | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | Bauhofprogramm wurde erst 2019 beschafft. |
| 711250300003 | Erwerb Maschinen + Geräte | 11250300 | Leistungen zentrale Werkst | 62100000 Maschinen | 8.500,00 | 8.500,00 | | neu angemeldet |
| 711250300004 | Erwerb Fahrzeuge | 11250300 | Leistungen zentrale Werkst | 61100000 Fahrzeuge | 30.000,00 | 30.000,00 | | neu angemeldet |
| 711250300005 | Erwerb BWGLV Pauschal | 11250300 | Leistungen zentrale Werkst | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 7.356,77 | 7.356,77 | | |
| 711330000001 | Neubau Bildungscampus Vereinsräume | 11330000 | Grundstücksmanagement | 96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 167.473,72 | 0,00 | 167.473,72 | laufende Maßnahme |
| 711330000003 | Erwerb von Grundstücken | 11330000 | Grundstücksmanagement | 11100000 Grund und Boden bei Grünfläch | 738.171,37 | 738.171,37 | | |
| 711330000002 | Verkauf Grundstücke | | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und | 7.315,20 | 7.315,20 | | |
| 712100000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 12100000 | Statistik und Wahlen | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 712200000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 12200000 | Ordnungswesen | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 712220000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 12220000 | Einwohnerwesen | 73100000 Nutzpflanzungen | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 712230000001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 12230000 | Personenstandswesen | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 712600000001 | Erwerb BWGLV Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 72100000 Betriebs- und Geschäftsaussta | 67.000,00 | 67.000,00 | | laut Herr Fink erledigt bzw. neu angemeldet |
| 712600000002 | Erwerb BWGLV Feuerwehr Maschinen | 12600000 | Brandschutz | 62100000 Maschinen | 24.000,00 | 24.000,00 | | laut Herr Fink erledigt bzw. neu angemeldet |
| 712600000003 | Erwerb Löschfahrzeug HLF 10 | 12600000 | Brandschutz | 91100000 Anz. auf Sachanlagevermögen | 203.823,82 | 0,00 | 203.823,82 | laufende Maßnahme |



| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--|
| 71260000004 | Erwerb IMATV Feuerwehr | 12600000 | Brandschutz | 250000 | DV-Software | | -128,90 | -128,90 | | Mitteldeckung über ErgebnisHH |
| 71260000005 | Neubau Feuerwehrgerätehaus | 12600000 | Brandschutz | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | 80.000,00 | 80.000,00 | | neu angemeldet ab 2021 |
| 721101000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 22.467,20 | 16.841,64 | | |
| 721101000001 | Erwerb BWGLV- Pauschal- | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 6210000 | Maschinen | | -5.625,56 | | | |
| 721101000002 | Unterrichtsmittel | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 721101000003 | Erwerb Maschinen + Geräte | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 6210000 | Maschinen | | 9.055,38 | 9.055,38 | | |
| 721101000004 | Erwerb Normann Endpoint Protection | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 210000 | Lizenzen | | 1.600,00 | 1.600,00 | | Die Lizenzen wurden nur für 1 Jahr erworben und fielen mit einem Rechnungsbetrag von Brutto 598,81 € nicht in den investiven Bereich |
| 721101000005 | Erwerb Acess-Pionts Campus Neubau | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 210000 | Lizenzen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | auf Campus in 2019 gebucht |
| 721101000006 | Neubau Bildungscampus | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | 1.348.743,41 | 0,00 | 1.348.743,41 | laufende Maßnahme |
| 721101000007 | Installation Brandmeldeanlage | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 69.700,00 | 69.700,00 | | neu angemeldet |
| 721101000008 | Umbau inf. n. Fluchtwege | 21101000 | Wiesentalschule Maulburg | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 246.000,00 | 246.000,00 | | neu angemeldet |
| 728100000001 | Erwerb Weihnachtsbeleuchtung | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 1.431,16 | 1.431,16 | | abgeschlossen |
| 729100000001 | Zuschuss evangelische Kirche; Tischbesch | 29100000 | Förderung v. Kirchen u.sons | 18038000 | SoPo für gel. Zuwendungen üb | | -2.100,00 | -2.100,00 | | Außerplanmäßige Ausgabe nach GR-Entscheidung |
| 731400500001 | Neubau Obdachlosenunterkunft | 31400500 | Soziale Einrichtungen f. Wo | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | 500.000,00 | 500.000,00 | | neu angemeldet 2020 |
| 731400791001 | Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 | 31400791 | Neue Str. 17 | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | -9.844,32 | -9.844,32 | | Erst in 2019 veranschlagt; Maßnahmen 2018 über BU-Mittel aus ErgHH (31400791) finanziert. Die investive Verbuchung erfolgte, weil sich der Komplettausbau bereits abzeichnete. |
| 736200400001 | Erwerb BWGLV Dorfstübl + Jugendraum | 36200400 | Dorfstübli, Jugendraum | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 736500151001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 36500151 | KITA Neue Str. 19 | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 546,65 | 546,65 | | |
| 736500151002 | Neubau Bildungscampus Kita | 36500151 | KITA Neue Str. 19 | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | 1.177.543,10 | 0,00 | 1.177.543,10 | laufende Maßnahme |
| 736500151003 | Einbau 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer) | 36500151 | KITA Neue Str. 19 | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 19.000,00 | 19.000,00 | | neu angemeldet |
| 736500152001 | Erwerb Kletterwand Gartenbereich | 36500152 | KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 4.500,00 | 4.500,00 | | neu angemeldet |
| 736500152005 | Müllcontainerhäuschen Kiga Steegmatt | 36500152 | KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | -7.531,06 | -7.531,06 | | Überplanmäßige Ausgabe, davon 3.245 € verrechnete Eigenleistungen Bauhof. Mittel sind in Bauunterhaltung im ErgHH vorhanden. |
| 742400200002 | Erwerb eines Defibrillators Hallenbad | 42400200 | Hallenbad Maulburg | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 1.700,00 | -127,10 | | Mitteldeckung über ErgebnisHH |
| 742400200002 | Erwerb eines Defibrillators Hallenbad | 42400200 | Hallenbad Maulburg | 6210000 | Maschinen | | -1.827,10 | | | |
| 742400200003 | Server und 3 Embedded-PC | 42400200 | Hallenbad Maulburg | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | -7.195,31 | -8.145,31 | | Überplanmäßige Ausgabe, Deckung über Gesamthaushalt. |
| 742400200003 | Server und 3 Embedded-PC | 42400200 | Hallenbad Maulburg | 210000 | Lizenzen | | -950,00 | | | |
| 742400200004 | Sanierung Hallenbad-Restkosten- | 42400200 | Hallenbad Maulburg | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | | -8.906,44 | -8.906,44 | | Überplanmäßige Ausgabe, Deckung über Gesamthaushalt. |
| 742410091001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 42410091 | Alemannenhalle | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 144,15 | 144,15 | | |
| 742410091002 | Erwerb von Maschinen +Geräten | 42410091 | Alemannenhalle | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 501,98 | 501,98 | | |
| 742410091003 | Erwerb eines Defibrillators MZH | 42410091 | Alemannenhalle | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 1.700,00 | -127,10 | | |
| 742410091003 | Erwerb eines Defibrillators MZH | 42410091 | Alemannenhalle | 6210000 | Maschinen | | -1.827,10 | | | |
| 742410093001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 42410093 | Stadion | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 742410093002 | Neubau/Umbau | 42410093 | Stadion | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 8.684,38 | 8.684,38 | | abgeschlossen/neu angemeldet |
| 742410095001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 42410095 | Bolz- und Bouleplatz | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 800,00 | 800,00 | | |
| 742410095002 | AiB Bolzplatz; Trainingsparcour | 42410095 | Bolz- und Bouleplatz | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | -935,62 | -935,62 | | |
| 752100000001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 52100000 | Bauordnung | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| 752100000002 | iTWO AVA V 7.0 Lizenz Ausschreibungen . | 52100000 | Bauordnung | 9613000 | Anlagen im Bau- sonstige Baur | | 0,00 | -8.523,38 | | Mittel stehen auf 752100000001 bereit |
| 752100000002 | iTWO AVA V 7.0 Lizenz Ausschreibungen . | 52100000 | Bauordnung | 210000 | Lizenzen | | -4.060,88 | | | |
| 752100000002 | iTWO AVA V 7.0 Lizenz Ausschreibungen . | 52100000 | Bauordnung | 250000 | DV-Software | | -4.462,50 | | | |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 75380000002 | Hausanschlüsse SW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 15.000,00 | 15.000,00 | | neu angemeldet |
| 75380000003 | SW-Kanalansanierungen | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 59.057,36 | 59.057,36 | | neu angemeldet |
| 75380000004 | Sanierung SW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 204.500,00 | 204.500,00 | | neu angemeldet |
| 75380000005 | Hausanschlüsse RW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 12.000,00 | -16.974,14 | | Mittel stehen auf 75380000002 bereit |
| 75380000005 | Hausanschlüsse RW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 3410000 | Anlagen zur Abwasserableitung | -28.974,14 | | | |
| 75380000006 | Rückhaltebecken RKB | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 145.000,00 | 145.000,00 | | neu angemeldet |
| 75380000007 | Regenwasserbehandlung | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 1.245.704,24 | 0,00 | 1.245.704,24 | laufende Maßnahme |
| 75380000008 | Sanierung RW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 22.756,80 | 0,00 | 22.756,80 | laufende Maßnahme |
| 75380000008 | Sanierung RW-Kanäle | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 3410000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mittelumbuchung von 75380000004 |
| 754100051001 | Sanierung Bahnhofstraße | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 405.971,96 | 405.971,96 | | |
| 754100051002 | Erneuerung Buswartehäuschen | 54100051 | Gemeindestraßen | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 27.000,00 | 2.127,81 | | |
| 754100051002 | Erneuerung Buswartehäuschen | 54100051 | Gemeindestraßen | 3910000 | Sonstige Bauten des Infrastrukt | -24.872,19 | | | |
| 754100051003 | Radweg L 139 Dinkelberg | 54100051 | Gemeindestraßen | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 16.540,00 | 0,00 | 16.540,00 | laufende Maßnahme |
| 754100051004 | Anteilige Rückzahlung Zuschuss B317/L139 | 54100051 | Gemeindestraßen | 21110000 | SoPo Zuweisungen Land | -36.627,60 | -36.627,60 | | Überplanmäßige Ausgabe, Deckung über Gesamthaushalt. |
| 754100051005 | Ausbau Lettenweg | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 365.517,81 | 0,00 | 365.517,81 | laufende Maßnahme |
| 754100051006 | Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 69.472,05 | 0,00 | 69.472,05 | laufende Maßnahme |
| 754100051007 | Lettenweg Fußweg zum Friedhof | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 20.877,28 | 0,00 | 20.877,28 | laufende Maßnahme |
| 754100051008 | Neubau Gehweg Feldbergstraße | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 18.859,46 | 0,00 | 18.859,46 | laufende Maßnahme |
| 754100051009 | Neubau Gehweg Schauinslandstraße | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 5.515,67 | 0,00 | 5.515,67 | laufende Maßnahme |
| 754100051012 | Parkplatz Neue Straße Straßenbau | 54100051 | Gemeindestraßen | 9612000 | Anlagen im Bau - Tiefbaumaßn | 190.000,00 | 0,00 | 88.908,14 | laufende Maßnahme |
| 754100051012 | Parkplatz Neue Straße Straßenbau | 54100051 | Gemeindestraßen | 3510000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkeh | -93.809,24 | 7.282,62 | | Mittelumbuchung von 754100052006 |
| 754100052001 | Ausbau Lettenweg | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 36.665,79 | 0,00 | 36.665,79 | laufende Maßnahme |
| 754100052002 | Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 9.727,06 | 0,00 | 9.727,06 | laufende Maßnahme |
| 754100052003 | Schauinslandstraße | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 3.895,85 | 0,00 | 3.895,85 | laufende Maßnahme |
| 754100052004 | Feldbergstraße | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 6.619,82 | 0,00 | 6.619,82 | laufende Maßnahme |
| 754100052005 | Bahnhofstraße | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | laufende Maßnahme |
| 754100052006 | Parkplatz Neue Straße Straßenbeleuchtung | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 25.000,00 | 17.705,24 | | abgeschlossene Maßnahme |
| 754100052006 | Parkplatz Neue Straße Straßenbeleuchtung | 54100052 | Straßenbeleuchtung | 3510000 | Straßen, Wege, Plätze, Verkeh | -7.294,76 | | | Mittelumbuchung zu 754100051012 |
| 754100054001 | Brückenneubau | 54100054 | Brücken und Brunnen | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 333.677,13 | 0,00 | 333.677,13 | laufende Maßnahme |
| 755100000001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 55100000 | Öffentliches Grün/Landscha | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 755100100001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 55100100 | Grün- und Parkanlagen, Hüt | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 755100200001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 55100200 | Spielplätze | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 755100200002 | Neugestaltung Spielplätze | 55100200 | Spielplätze | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 2.908,69 | 2.908,69 | | Neuanmeldung der Mittel für 2019 |
| 755300000001 | Erwerb BWGLV Pauschal | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungsv | 7210000 | Betriebs- und Geschäftsaussta | 800,00 | 800,00 | | |
| 755300000002 | Umbau Eingang | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungsv | 9613000 | Anlagen im Bau - sonstige Baur | 9.631,75 | 0,00 | 9.631,75 | laufende Maßnahme |
| 755300000003 | Aussegnungshalle, Hochbau | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungsv | 9611000 | Anlagen im Bau - Hochbaumaß | 0,00 | 0,00 | | |
| 755500000001 | Erwerb von Grundstücken | 55500000 | Forstwirtschaft | 1310000 | Grund und Boden bei Wald, Fo | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 761200000001 | Beteiligungen | 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanz | 11130000 | Beteiligungen - sonstige Anteil | -4.325,72 | -4.325,72 | | Neueinbuchung aufgrund Eröffnungsbilanz NKHR (u.a. Anteil Rechenzentrum) |
| Summe Auszahlungen | | | | | | 8.165.376,21 | 2.957.912,80 | 5.207.463,41 | |
| | | | | | | 7.588.901,27 | 2.471.437,86 | 5.117.463,41 | |



Anlage 6

Beteiligungsübersicht

| | Stimmrechts- anteil | Kaptial- anteil | Bilanzwert 31.12.2018 |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. Sondervermögen | | | |
| Eigenbetrieb Abwasserversorgung | 100,000% | 100,000% | 513.100,00 |
| 2. Sonstige Beteiligungen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | | | |
| Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental | 11,000% | 9,882% | 334.248,33 |
| Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsversorgung Baden-Franken (KIVBF) | 23,100% | 23,100% | 107.835,55 |
| | | | (über EB Wasserversorgung) |
| Obst- und Gemüse- Vertriebsgesellschaft mbH Efringen Kirchen | 0,035% | 0,047% | 3.138,86 |
| Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung | 2,096% | 2,455% | 536,86 |
| Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH | 2,777% | 2,000% | 15.000,00 |
| BGV Geschäftsanteile | 0,500% | 0,500% | 250,00 |
| | | | 650,00 |
| 3. Genossenschaftsanteile | | | |
| Geschäftsanteile VR-Bank | | | 300,00 |
| 4. Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze | | | |
| Zweckverband Regio-S-Bahn | 2,703% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Zweckverband Gas und Strom von Lörrach und Umgebung | 2,000% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. | 1,290% | | <i>kein Stammkapital</i> |
| Sparkasse Wiesental | 5,880% | | <i>keine finanzielle Einlage</i> |



Gemeindeorgane

1. Bürgermeister

Jürgen Multner, geb. am 16. September 1960, hauptamtlicher Beamter auf Zeit, wiedergewählt am 21. Februar 2016 (3. Amtsperiode) bis 30. April 2024

2. Bürgermeisterstellvertreter

vom Gemeinderat wurden am 21. Juli 2014 gewählt:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Stellvertreter: Gemeinderat Werner Meier (FWV) | ab 21. Juli 2014 bis 2019 |
| 2. Stellvertreter: Gemeinderat Christian Leszkowski (SPD) | ab 01. Januar 2018 bis 2019 |

3. Gemeinderäte

Nach der Gemeinderatswahl vom 25. Mai 2014 und den Änderungen ab 9.11.2015, 23.01.2017 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Gemeinderates:

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-----|
| 1. Potschies, Erich | Informatiker | gewählt bis 2019 | FWV |
| 2. Greiner, Kurt | Schulleiter | gewählt bis 2019 | FWV |
| 3. Sängler, Rainer | IT Systemadministrator | gewählt bis 2019 | FWV |
| 4. Lang, Matthias | Dipl. Bankbetriebswirt | gewählt bis 2019 | CDU |
| 5. Meßmer, Markus | Versicherungsfachmann | gewählt bis 2019 | CDU |
| 6. Meier, Werner | Stadtamtsrat | gewählt bis 2019 | FWV |
| 7. Leszkowski, Christian | Dipl. Betriebswirt (BA) | gewählt bis 2019 | SPD |
| 8. Dr. Eisenmann, Michael | Apotheker | gewählt bis 2019 | FWV |
| 9. Sahner, Bruno | Kaufmann i.R. | gewählt bis 2019 | SPD |
| 10. Zimmermann, Hans-H. | Pensionär | gewählt bis 2019 | BVM |
| 11. Schwald, Christof | Sonderschulrektor | gewählt bis 2019 | FWV |
| 12. Krumm, Eva | Übersetzerin | gewählt bis 2019 | BVM |
| 13. Scarr, Stephanie | Diplomagrarbiologin | gewählt bis 2019 | BVM |
| 14. Pietschmann, Ina | Stellv. Geschäftsführerin | bis 01.01.2018 | SPD |
| 14a Trefzer Markus | Süßwarentechniker | ab 01.01.2018 | SPD |

4. Ausschüsse

Durch die Hauptsatzung vom 10. November 1980 wurde ein Technischer Ausschuss, jetzige Bezeichnung „Ausschuss für Bau und Technik“ als beschließender Ausschuss gebildet. Daneben bestehen noch der Sportstättenausschuss, Personalausschuss, Gutachterausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Hausen i. W., Hasel und Maulburg, Ausschuss „Abwasserverband Mittleres Wiesental“ und Ausschuss „Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung“.

Beratende Funktionen haben der Verkehrsplanungsausschuss, der Finanzausschuss, der Campusausschuss und die AG Demographie.





6. EB Wasserversorgung





6.1. Feststellungsbeschluss

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

| 1. Feststellung des Jahresabschlusses | € | € |
|--|-------------------|--------------|
| 1.1. Bilanzsumme | | 1.451.327,17 |
| 1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite | | |
| das Anlagevermögen | 1.236.081,44 | 1.451.327,17 |
| das Umlaufvermögen | <u>215.245,73</u> | |
| 1.1.2. davon entfallen auf die Passivseite | | |
| das Eigenkapital | 682.265,77 | |
| die empfangenen Ertragszuschüsse | 2.744,41 | |
| die Rückstellungen | 7.900,00 | 1.451.327,17 |
| die Verbindlichkeiten | <u>758.416,99</u> | |
| 1.2. Jahresverlust | | -38.155,87 |
| 1.2.1. Summe der Erträge | 355.450,97 | |
| 1.2.2. Summe der Aufwendungen | -393.606,84 | -38.155,87 |
| 2. Behandlung des Jahresverlustes | | |
| Der Jahresverlust mit | | -38.155,87 |
| soll in voller Höhe mit dem Gewinnvortrag verrechnet werden. | | |
| 3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 (3) EigBG für den Haushalt Eingeplanten Finanzierungsmittel | | 0,00 |

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.04.2020 das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 festgestellt.

Maulburg, 27.04.2020

Jürgen Multner
Bürgermeister



6.2. Lagebericht

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Lagebericht 2018

A) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 355.450,97 Euro (VJ: 367.791,90 Euro) und Aufwendungen von 393.560,75 Euro (VJ 377.508,13 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Verlust von 38.155,87 Euro ab; eingeplant war ein Verlust von 4.020 Euro.

Näheres ergibt sich aus den Erläuterungen im Anhang, der Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie aus den u. a. Aufstellungen zum Planvergleich mit den Erfolgsplanzahlen.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 5.200 Euro unter der Planung.

Größere Mehraufwendungen sind insbesondere bei den Verwaltungskostenbeiträgen des Kernhaushalts (ca. +22.500 Euro) festzustellen.

Minderaufwendungen in Höhe von rund 2.900 Euro sind beim Wasserbezug durch den Zweckverband zu verzeichnen.

Mehraufwendungen in Höhe von rund 5.000 Euro fielen für den Materialbezug, sowie rund 3.800 Euro für die Unterhaltung durch Externe und für die Leistungen des Werkhofes an.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 38.156 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2018 in einen Verlustvortrag von 69.351 Euro.

Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen, sind nicht bekannt geworden. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor, es wurden keine Rücklagen aufgelöst.

Aus dem Vergleich Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechnen sich Netzverluste von 36.381 cbm bzw. 12,65 Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs.

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 17.190 cbm oder 5,73 Prozent. Grund hierfür waren auch technische Probleme beim Zweckverband, welche zum mehrfachen Überlauf des Hochbehälters führten.

Vom Zweckverband wurden 288.101 cbm Wasser bezogen (+ 10.417 cbm gegenüber 2017); verkauft wurden 251.220 cbm. Dies bedeutet gegenüber 2017 eine Reduzierung von 6.773 cbm.



B) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 92.787,46 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 93.653,17 Euro, sodass sich ein Finanzierungsüberschuss von 865,71 Euro ergab.

Dadurch erhöht sich der Deckungsmittelüberhang auf insgesamt 103.111,43 Euro.

Gegenüber den Planansätzen mit je 239.620 Euro im Einnahme- und Ausgabebereich wurden mit vereinnahmten 93.653,17 Euro Mindereinnahmen von 145.966,83 Euro und mit verausgabten 92.787,46 Euro Minderausgaben von 146.832,54 Euro erzielt.

Bei den Einnahmen des Vermögensplanes ergaben sich Veränderungen bei den Wasserversorgungsbeiträgen/Kostensätze Hausanschlüsse (plus 1.138 Euro) und den Abschreibungen (minus 3.485 Euro).

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 143.620 Euro war nicht erforderlich.

Auf der Ausgabenseite gab es Veränderungen bei den Investitionen (minus 165.783 Euro), Vorräten (minus 9.595,77 Euro), Auflösung Ertragszuschüsse (minus 5.143 Euro), Tilgung (minus 3.347 Euro) und beim Jahresverlust (34.036 Euro höher).

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2018 nach planmäßiger Tilgung auf 648.892,47 Euro (Vorjahr 677.046,18 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 153,51 Euro entsprach (4,02 Euro weniger wie im Vorjahr).

C) Bilanz und Bilanzbetrachtung

Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit je 1.451.327,17 Euro (VJ: 1.433.496,48 Euro) ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um je 17.830,69 Euro verbessert.

Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Anlage-vermögens im Wirtschaftsjahr 2018“ dargestellt.

Die dort aufgeführten Finanzeinlagen betreffen die Beteiligung am Zweckverband „Mittleres Wiesental“ und betragen zum 31.12.2018 unverändert wie im Vorjahr 107.835,55 Euro.

Die Eigenkapitalausstattung des Wasserversorgungsbetriebes wurde wie folgt ermittelt:

Notwendiges Eigenkapital:

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Bilanzsumme | | 1.451.327 Euro |
| abzgl. Ertragszuschüsse | - | 2.744 Euro |
| | | ----- |
| bereinigte Bilanzsumme | | 1.448.583 Euro |

Notwendige Eigenkapitalausstattung = 30 % = 434.575 Euro



| | |
|------------------------------|--------------|
| Tatsächliches Eigenkapital: | |
| Stammkapital | 513.100 Euro |
| Rücklagen | 153.388 Euro |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 15.778 Euro |
| | ----- |
| Tatsächliches Eigenkapital | 682.266 Euro |

Kapitalüberdeckung: 247.691 Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt am Ende des Jahres 2018 47,10 Prozent und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,42 Prozent verschlechtert. Sie liegt damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 KStR).

Im Übrigen wird noch auf den besonderen Anhang zum Abschluss a. a. O verwiesen.

Maulburg, den 19.03.2020

Beauftragter für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 16 EigBG

Ingo Röslin,
kaufm. Betriebsleiter



6.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeinde Maulburg
WasserversorgungGewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.)

| | 2018 | | 2017 |
|---|------------------|--------------------------|-------------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 331.644,68 | 341.918,61 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | <u>21.824,29</u> | <u>23.281,14</u> |
| | | 353.468,97 | 365.199,75 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 127.384,09 | | 124.275,41 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>48.597,35</u> | | <u>44.642,66</u> |
| | | 175.981,44 | 168.918,07 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 43.335,23 | | 43.418,87 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>12.834,84</u> | | <u>12.566,61</u> |
| | | 56.170,07 | 55.985,48 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 76.515,19 | 78.165,94 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>59.733,52</u> | <u>45.032,66</u> |
| | | 368.400,22 | 348.102,15 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.982,00 | 2.592,15 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>25.160,53</u> | <u>29.353,45</u> |
| | | 23.178,53 | 26.761,30 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| | | -38.109,78 | -9.663,70 |
| 10. Sonstige Steuern | | <u>46,09</u> | <u>52,53</u> |
| | | 46,09 | 52,53 |
| 11. Jahresgewinn / -verlust (-) | | <u><u>-38.155,87</u></u> | <u><u>-9.716,23</u></u> |

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

| | |
|--|-------------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | 38.155,87 € |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen | 0,00 € |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | 0,00 € |



| V | Buch | Ges- | Texte | Ber. Zeitraum |
|---|------|------|---|-------------------|
| S | krs. | ber. | | (01.2018-16.2018) |
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | |
| | | | ===== | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | |
| | 3000 | 3100 | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 700,00 |
| | 3000 | 3110 | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 320.467,39- |
| | 3000 | 3110 | 30133000 Ersatz für Installationen | 5.373,85- |
| | 3000 | 3110 | 30143000 Erlöse aus Betriebswasser | 1.286,85- |
| | 3000 | 3110 | 30163000 Erlöse aus Niederschaltungen | 360,00- |
| | 3000 | 3110 | 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | 4.856,59- |
| | | | | 331.644,68- |
| | | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | |
| | 3000 | 3110 | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 21.222,14- |
| | 3000 | 3110 | 32023000 Rückersätze | 602,15- |
| | | | | 21.824,29- |
| | | | | 353.468,97- |
| | | | 5. Materialaufwand | |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- | |
| | | | stoffe und für bezogene Waren | |
| | 3000 | 3110 | 42000000 Aufwand f. Vorräte/Lager (unterjährig) | 3.516,69 |
| | 3000 | 3110 | 42013000 Aufwand für Rohstoffe | 10.541,04 |
| | 3000 | 3110 | 42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc. | 1.831,18 |
| | 3000 | 3110 | 42033000 Aufwand für Wasser vom ZV | 109.839,39 |
| | 3000 | 3110 | 42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe | 2.060,02 |
| | 3000 | 3110 | 42053000 Bestandsveränderung Inventur | 404,23- |
| | | | | 127.384,09 |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| | 3000 | 3110 | 43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | 32.489,89 |
| | 3000 | 3110 | 43023000 Leistungen des Bauhofes | 357,75 |
| | 3000 | 3110 | 43033000 Unterhaltung Hochbehälter | 817,00 |
| | 3000 | 3110 | 43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälte | 14.932,71 |
| | | | | 48.597,35 |
| | | | | 175.981,44 |
| | | | 6. Personalaufwand | |
| | | | a) Löhne und Gehälter | |
| | 3000 | 3100 | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 43.335,23 |
| | | | | 43.335,23 |
| | | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | |
| | | | Altersversorgung und für Unterstützung | |
| | 3000 | 3100 | 40220000 Beitr. z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 3.844,69 |
| | 3000 | 3100 | 40320000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft | 8.990,15 |
| | | | | 12.834,84 |
| | | | | 56.170,07 |
| | | | 7. Abschreibungen | |
| | | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des | |
| | | | Anlagevermögens und Sachanlagen | |
| | 3000 | 3100 | 47120000 AfA Sachanlagen | 355,00 |
| | 3000 | 3110 | 47120000 AfA Sachanlagen | 76.160,19 |
| | | | | 76.515,19 |
| | | | | 76.515,19 |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| | 3000 | 3100 | 42690000 Gutscheine Geburtstag | 60,00 |
| | 3000 | 3100 | 44013000 Mieten und Pachten f. unbewegl. Vermögen | 2.000,00 |
| | 3000 | 3110 | 44023000 Rechts- und Beratungskosten | 8.529,21 |
| | 3000 | 3110 | 44033000 Haftpflichtversicherung | 1.064,25 |
| | 3000 | 3110 | 44043000 Büromaterial | 300,65 |
| | 3000 | 3110 | 44053000 Aufwendung für EDV | 1.685,27 |
| | 3000 | 3100 | 44063000 Verwaltungskostenbeitrag | 30.805,48 |

| V | Buch | Ges- | Texte | Ber. Zeitraum |
|---|------|------|--|-------------------|
| S | krs. | ber. | | (01.2018-16.2018) |
| | 3000 | 3110 | 44063000 Verwaltungskostenbeitrag | 14.294,41 |
| | 3000 | 3110 | 44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten | 994,25 |
| | | | | 59.733,52 |
| | | | | 368.400,22 |
| | | | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |
| | 3000 | 3100 | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun | 1.982,00- |
| | | | | 1.982,00- |
| | | | | 1.982,00- |
| | | | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | 3000 | 3100 | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 25.160,53 |
| | | | | 25.160,53 |
| | | | | 25.160,53 |
| | | | | 38.109,78 |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen | |
| | | | Geschäftstätigkeit | |
| | | | ===== | |
| | | | 18. außerordentliche Aufwendungen | |
| | 3000 | 3100 | 51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | 19. Außerordentliches Ergebnis | |
| | | | | 0,00 |
| | | | 21. Sonstige Steuern | |
| | 3000 | 3100 | 46500000 Sonstige Steuern | 46,09 |
| | | | | 46,09 |
| | | | | 46,09 |
| | | | | 38.155,87- |
| | | | 22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | |
| | | | ===== | |





6.5. Anhang zum Jahresabschluss

Wasserversorgung
der Gemeinde Maulburg
ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 02.06.1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 02.06.1997, trat am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2018 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 4 der Satzung auf € 513.100,02 festgesetzt und voll eingezahlt.



4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.



7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus sonstigen Weiterberechnungen und Nebenforderungen wie Mahngebühren sowie eine Vielzahl kleinerer Erträge.

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in:

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren nur aus den Darlehensverhältnissen mit Kreditinstituten.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

V. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Konzessionsvereinbarungen.

2. Wahrnehmung der Organfunktionen

Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung mit erledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.



3. Belegschaft

Der Wassermeister ist nach tatsächlicher Inanspruchnahme im Personalaufwand enthalten. Abgesehen davon liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Arbeiten für die Wasserversorgung erledigen im Übrigen teils Mitarbeiter des Bauhofes. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und beim Materialaufwand als bezogene Leistungen ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2018 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.



Anlage 1

Gemeinde Maulburg
WasserversorgungÜbersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen | Zuschüsse | Abgang | Endstand | Endstand | Vorjahr | durchschnittlicher Abschr.- satz | Restbuch- wert | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % | % | |
| I Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 41.206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.206,70 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Speicheranlagen | 191.904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.904,20 | 191.549,20 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 191.904,20 | 0,00 | 355,00 | 0,2 | 0,0 | |
| b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 3.793.481,48 | 2.488,02 | 797.463,99 | 0,00 | 2.998.505,51 | 2.511.415,48 | 76.078,08 | 0,00 | 797.463,99 | 1.790.029,57 | 1.208.475,94 | 1.282.066,00 | 2,5 | 40,3 | |
| c) Meßeinrichtungen | 62.784,45 | 0,00 | 38.774,06 | 0,00 | 24.010,39 | 58.623,45 | 1.966,17 | 0,00 | 38.774,06 | 21.815,56 | 2.194,83 | 4.161,00 | 8,2 | 9,1 | |
| d) abzusetzende Ertragszuschüsse | -169.570,62 | -17.137,98 | | | -186.708,60 | -29.810,62 | -4.443,47 | | | -34.254,09 | -152.454,51 | -139.760,00 | 2,4 | 61,7 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Fuhrpark | 19.115,98 | | | | 19.115,98 | 19.115,98 | 0,00 | | | 19.115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| b) Maschinen und Geräte | 13.881,45 | 879,00 | | | 14.760,45 | 3.057,45 | 1.780,62 | | | 4.838,07 | 9.922,38 | 10.824,00 | 12,1 | 67,2 | |
| c) Andere Ausstattung | 20.083,42 | 0,00 | 14.187,32 | 0,00 | 5.896,10 | 18.247,42 | 758,53 | 0,00 | 14.187,32 | 4.818,63 | 1.077,47 | 1.836,00 | 12,9 | 18,3 | |
| 4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0,00 | 17.850,04 | 0,00 | 0,00 | 17.850,04 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 17.829,78 | 0,00 | - | - | |
| Summe Sachanlagen | 3.972.887,06 | 4.079,08 | 850.425,37 | 0,00 | 3.126.540,77 | 2.772.205,06 | 76.515,19 | 0,00 | 850.425,37 | 1.998.294,88 | 1.128.245,89 | 1.200.682,00 | 2,4 | 36,1 | |
| II Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung am ZV | 107.835,55 | | | | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 107.835,55 | 107.835,55 | 0,0 | 100,0 | |
| Summe Finanzanlagen | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.835,55 | 107.835,55 | 0,0 | 100,0 | |
| Summe Anlagevermögen | 4.080.722,61 | 4.079,08 | 850.425,37 | 0,00 | 3.234.376,32 | 2.772.205,06 | 76.515,19 | 0,00 | 850.425,37 | 1.998.294,88 | 1.236.081,44 | 1.308.517,55 | 2,4 | 38,2 | |



Anlage 2

Gemeinde Maulburg
WasserversorgungÜbersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

| Darlehensgeber | Aufnahme- jahr | Auszahlungs- betrag | Stand 01.01.2018 | Neuaufnahme Umschuldung | Tilgung | Stand 31.12.2018 | Zinsen | Zinssatz | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit über 5 Jahre |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | % € | € | € | € | € | € | % | € | € |
| <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> | | | | | | | | | | |
| DG-Hypothekenbank, Hamburg | | | | | | | | | | |
| Nr. 301 888 1701 | 1997 | 100 | 102.258,00 | 56.994,03 | 6.312,13 | 50.681,90 | 355,11 | 4,69 | 4.259,05 | 29.501,50 |
| LB Hessen-Thüringen | | | | | | | | | | |
| Nr. 800 053 388 | 2008 | 100 | 650.000,00 | 522.541,20 | 16.530,42 | 506.010,78 | 23.444,58 | 4,54 | 17.293,77 | 411.178,52 |
| Sparkasse Schopfheim-Zell | | | | | | | | | | |
| Nr. 620 304 6781 | 2007 | 100 | 58.774,00 | 21.658,03 | 4.440,04 | 17.217,99 | 159,96 | 0,80 | 4.475,66 | 0,00 |
| Nr. 620 309 8089 | 2013 | 100 | 80.000,00 | 75.852,92 | 871,12 | 74.981,80 | 1.200,88 | 1,59 | 885,05 | 70.412,71 |
| Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten | | | 891.032,00 | 677.046,18 | 0,00 | 28.153,71 | 648.892,47 | 25.160,53 | 26.913,53 | 511.092,73 |



Anlage 3

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung

Vermögensplanabrechnung 2018

Anlage 2b zum Aktenvermerk

| | Ergebnis 2018 | Planansatz 2018 | Planvergleich Mehr/Weniger(-) |
|--|------------------|--------------------|----------------------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | | |
| Deckungsmittel aus dem Vorjahr | 102.245,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| WV-Beiträge + HA-Kostensätze | 17.137,98 € | 16.000,00 € | 1.137,98 € |
| Darlehen Kreditmarkt | 0,00 € | 143.620,00 € | -143.620,00 € |
| Abschreibungen | 76.515,19 € | 80.000,00 € | -3.484,81 € |
| BRW-Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verminderung Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresgewinn | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe Einnahmen | 93.653,17 € | 239.620,00 € | -145.966,83 € |
| <u>Ausgaben</u> | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionen: | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | |
| Unbebaute Grundstücke inkl. grdstgl.Rechte | 0,00 € | 0,00 € | |
| Gewinnungs- /Bezugsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | |
| Verteilungsanlagen | 2.488,02 € | 6.000,00 € | |
| Maschinen und masch. Anlagen | 879,00 € | 1.000,00 € | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 € | 2.000,00 € | |
| Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € | |
| Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen | 17.850,04 € | 178.000,00 € | |
| Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 21.217,06 € | 187.000,00 € | -165.782,94 € |
| Erwerb Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erhöhung Vorräte | 404,23 € | 10.000,00 € | -9.595,77 € |
| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | 4.856,59 € | 10.000,00 € | -5.143,41 € |
| Tilgung Kreditmarktdarlehen | 28.153,71 € | 28.500,00 € | -346,29 € |
| Deckungsmitteltüberhang lfd. Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresverlust | 38.155,87 € | 4.120,00 € | 34.035,87 € |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Summe Ausgaben | 92.787,46 € | 239.620,00 € | -146.832,54 € |
| <u>Abrechnung</u> | | | |
| Einnahmen | 93.653,17 € | | -145.966,83 € |
| Ausgaben | 92.787,46 € | | -146.832,54 € |
| | <hr/> | | <hr/> |
| Mehreinnahmen/ausgaben(-) lfd. Jahr | 865,71 € | | 865,71 € |
| Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr | 0,00 € | | |
| Deckungsmittel Vorjahr | 102.245,72 € | | |
| | <hr/> | | <hr/> |
| Deckungsmittel / Fehlbetrag (-) für Folgejahre | 103.111,43 € | | |